

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1110600	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	3.119.736,45	0,00	11.529.575,02	-10.679.051,37	14.649.311,47	-10.679.051,37	3.970.260,10	0,00
1111500	BANCO COMERCIALES MONEDA CURSO LEGAL	2.769,20	0,00	11.439.418,48	-11.442.104,88	11.442.187,68	-11.442.104,88	82,80	0,00
1120102	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	0,00	0,00	157.365,82	-157.365,82	157.365,82	-157.365,82	0,00	0,00
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	29.389,40	-29.389,40	29.389,40	-29.389,40	0,00	0,00
11211	GARANTIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	20.417,04	-10.208,52	20.417,04	-10.208,52	10.208,52	0,00
1121200	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILI	0,00	0,00	545,51	-526,10	545,51	-526,10	19,41	0,00
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500,00	0,00	656,00	-1.156,00	1.156,00	-1.156,00	0,00	0,00
1121503	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	0,00	0,00	9.097,80	-6.386,90	9.097,80	-6.386,90	2.710,90	0,00
11235	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	1.440,23	0,00	104.430,38	-105.432,95	105.870,61	-105.432,95	437,66	0,00
1131300	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	11.778.846,85	-9.926.761,32	11.778.846,85	-9.926.761,32	1.852.085,53	0,00
1131400	CUENTAS COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	238.745,45	-238.745,45	238.745,45	-238.745,45	0,00	0,00
1131700	CUENTAS COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00	44.673,70	-44.673,70	44.673,70	-44.673,70	0,00	0,00
1131900	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	193.191,64	-192.320,96	193.191,64	-192.320,96	870,68	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO COMPRAS	0,00	0,00	194.806,24	-143.634,19	194.806,24	-143.634,19	51.172,05	0,00
1138102	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO VENTAS	0,00	0,00	24.048,90	-24.048,90	24.048,90	-24.048,90	0,00	0,00
1138206	CTAS. X COB. AÑOS ANT. EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES	0,00	0,00	152.437,60	-152.437,60	152.437,60	-152.437,60	0,00	0,00
1138313	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CON	0,00	0,00	2.680,61	-2.680,61	2.680,61	-2.680,61	0,00	0,00
1138317	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE IN	0,00	0,00	600,00	-600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
1138319	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	0,00	0,00	23.411,33	-23.411,33	23.411,33	-23.411,33	0,00	0,00
1138513	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	729.363,00	-729.363,00	729.363,00	-729.363,00	0,00	0,00
1138517	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVER Y MULTAS	0,00	0,00	213,24	-213,24	213,24	-213,24	0,00	0,00
1138519	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	0,00	0,00	244,78	-244,78	244,78	-244,78	0,00	0,00
1138581	CTA X COBRAR AÑO ANTERIOR IVA COMPRAS	0,00	0,00	56.764,49	-56.764,49	56.764,49	-56.764,49	0,00	0,00
1248206	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACIONES DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	152.437,60	-152.437,60	152.437,60	-152.437,60	0,00	0,00
1248221	EGRESOS REALIZADOS X RECUPERACION DE EXPROPIACIONES AÑOS ANT	2.831,73	0,00	0,00	-553,33	2.831,73	-553,33	2.278,40	0,00
1248313	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CON	79.297,43	0,00	0,00	-14.845,61	79.297,43	-14.845,61	64.451,82	0,00
1248317	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	6.722,78	0,00	0,00	-2.306,03	6.722,78	-2.306,03	4.416,75	0,00
1248319	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	50.398,03	0,00	0,00	-25.164,89	50.398,03	-25.164,89	25.233,14	0,00
1248381	CXCOBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPRAS	2.720,37	0,00	0,00	0,00	2.720,37	0,00	2.720,37	0,00
1248382	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	151,53	0,00	0,00	-108,68	151,53	-108,68	42,85	0,00
1248513	CXCOBRAR DEL AÑO ANTERIORE TASAS Y CONTRIBUCIONES	730.191,66	0,00	0,00	-729.363,00	730.191,66	-729.363,00	828,66	0,00
1248517	CXCOBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	404,39	0,00	0,00	-313,24	404,39	-313,24	91,15	0,00
1248519	CXCOBRAR DEL AÑO ANTERIOR OTROS INGRESOS	8.153,30	0,00	0,00	-1.131,69	8.153,30	-1.131,69	7.021,61	0,00
1248581	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IVA COMPRAS	57.419,21	0,00	0,00	-56.764,49	57.419,21	-56.764,49	654,72	0,00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	5.858,95	0,00	25.229,85	-16.468,01	31.088,80	-16.468,01	14.620,79	0,00
1260700	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	51.588,68	0,00	16.778,36	-276,85	68.367,04	-276,85	68.090,19	0,00
1269907	PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES	0,00	-51.588,68	276,85	-16.778,36	276,85	-68.367,04	0,00	-68.090,19
1310101	INVENTARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	329,10	-329,10	329,10	-329,10	0,00	0,00
1310102	INVENTARIO DE VESTUARIO, LENCERIA	2.004,73	0,00	36.673,11	-27.050,51	38.677,84	-27.050,51	11.627,33	0,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1310104	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	4.103,41	0,00	4.408,32	-6.793,13	8.511,73	-6.793,13	1.718,60	0,00
1310105	INVENTARIOS MATERIALES DE ASEO	4.766,44	0,00	2.587,11	-3.773,14	7.353,55	-3.773,14	3.580,41	0,00
1310107	INVENTARIOS MATERIALES DE IMPRESION	0,00	0,00	2.853,26	-1.130,01	2.853,26	-1.130,01	1.723,25	0,00
1310109	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	4.009,97	-4.009,97	4.009,97	-4.009,97	0,00	0,00
1310111	INVENTARIOS MATERIALES CONSTRUCCION	2,04	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
1310113	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	2.579,98	-1.751,70	2.579,98	-1.751,70	828,28	0,00
1320802	INVENTARIO VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	9.016,90	0,00	0,00	-7.640,14	9.016,90	-7.640,14	1.376,76	0,00
1320804	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	9.474,53	0,00	9.540,40	-13.531,81	19.014,93	-13.531,81	5.483,12	0,00
1320805	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	443,52	0,00	3.510,00	-3.953,52	3.953,52	-3.953,52	0,00	0,00
1320807	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FO	0,00	0,00	58.078,40	-24.225,40	58.078,40	-24.225,40	33.853,00	0,00
1320809	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	71,46	0,00	0,00	-71,46	71,46	-71,46	0,00	0,00
1320813	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	51.096,84	-51.096,84	51.096,84	-51.096,84	0,00	0,00
1331105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	3.503.018,46	-3.503.018,46	3.503.018,46	-3.503.018,46	0,00	0,00
1331203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	58.822,56	-58.822,56	58.822,56	-58.822,56	0,00	0,00
1331204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	29.098,66	-29.098,66	29.098,66	-29.098,66	0,00	0,00
1331306	ALIMENTACION	0,00	0,00	325.042,00	-325.042,00	325.042,00	-325.042,00	0,00	0,00
1331509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	333.323,83	-333.323,83	333.323,83	-333.323,83	0,00	0,00
1331510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	235.666,99	-235.666,99	235.666,99	-235.666,99	0,00	0,00
1331512	SUBROGACION O ENCARGO	0,00	0,00	3.077,29	-3.077,29	3.077,29	-3.077,29	0,00	0,00
1331601	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	412.375,45	-412.375,45	412.375,45	-412.375,45	0,00	0,00
1331602	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	288.431,74	-288.431,74	288.431,74	-288.431,74	0,00	0,00
1331804	COMPENSACION POR DESHAUCIO	0,00	0,00	4.293,14	-4.293,14	4.293,14	-4.293,14	0,00	0,00
1331806	POR JUBILACION	0,00	0,00	79.645,08	-79.645,08	79.645,08	-79.645,08	0,00	0,00
1331807	COMPENSACION X VACACIONES NO GOZADAS	0,00	0,00	12.121,11	-12.121,11	12.121,11	-12.121,11	0,00	0,00
1333105	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	5.640,00	-5.640,00	5.640,00	-5.640,00	0,00	0,00
1333201	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	36.105,74	-36.105,74	36.105,74	-36.105,74	0,00	0,00
1333204	EDICION IMPRESION REPRODUCCION	0,00	0,00	2.694,00	-2.694,00	2.694,00	-2.694,00	0,00	0,00
1333208	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	716.472,84	-716.472,84	716.472,84	-716.472,84	0,00	0,00
1333404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	16.283,14	-16.283,14	16.283,14	-16.283,14	0,00	0,00
1333405	GASTOS EN VEHICULOS	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	1.188,00	-1.188,00	0,00	0,00
1333504	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
1333609	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS	0,00	0,00	14.254,00	-14.254,00	14.254,00	-14.254,00	0,00	0,00
1333701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	0,00
1333802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECCION	0,00	0,00	7.640,14	-7.640,14	7.640,14	-7.640,14	0,00	0,00
1333804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	13.531,81	-13.531,81	13.531,81	-13.531,81	0,00	0,00
1333805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	3.953,52	-3.953,52	3.953,52	-3.953,52	0,00	0,00
1333807	MATERIALES IMPRESION FOTOGRAFIA	0,00	0,00	24.225,40	-24.225,40	24.225,40	-24.225,40	0,00	0,00
1333809	INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	71,46	-71,46	71,46	-71,46	0,00	0,00
1333813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	51.096,84	-51.096,84	51.096,84	-51.096,84	0,00	0,00
1333902	TASAS GENERALES	0,00	0,00	1.505,00	-1.505,00	1.505,00	-1.505,00	0,00	0,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Empresa
Metropolitana
EPMSA



Quito
Alcaldía Metropolitana

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
13392	COSTOS ACUMULADOS DE PRODUCCION EN PROCESO	0,00	0,00	6.191.618,20	-6.191.618,20	6.191.618,20	-6.191.618,20	0,00	0,00
13393	COSTOS ACUMULADOS PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	6.191.618,20	-6.191.618,20	6.191.618,20	-6.191.618,20	0,00	0,00
1410103	MOBILIARIOS	305.206,79	0,00	0,00	0,00	305.206,79	0,00	305.206,79	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.593.863,00	0,00	18.222,60	0,00	1.612.085,60	0,00	1.612.085,60	0,00
1410105	VEHICULOS	641.232,30	0,00	0,00	-109.092,15	641.232,30	-109.092,15	532.140,15	0,00
1410106	HERRAMIENTAS	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
1410107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUET INFORMATICOS	1.004.636,07	0,00	102.374,68	-103.589,67	1.107.010,75	-103.589,67	1.003.421,08	0,00
1410109	LIBROS Y COLECCIONES	8.040,04	0,00	0,00	0,00	8.040,04	0,00	8.040,04	0,00
1410113	EQUIPO MEDICO	2.246,93	0,00	0,00	0,00	2.246,93	0,00	2.246,93	0,00
1410301	TERRENOS	9.533.937,42	0,00	0,00	0,00	9.533.937,42	0,00	9.533.937,42	0,00
1410302	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	125.444,65	0,00	125.444,65	0,00	125.444,65	0,00
1419902	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS,	0,00	0,00	0,00	-1.147,58	0,00	-1.147,58	0,00	-1.147,58
1419903	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00	-187.681,25	0,00	-14.497,88	0,00	-202.179,13	0,00	-202.179,13
1419904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	0,00	-1.367.633,69	0,00	-17.165,22	0,00	-1.384.798,91	0,00	-1.384.798,91
1419905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	-402.022,29	98.182,93	-36.606,60	98.182,93	-438.628,89	0,00	-340.445,96
1419906	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	-662,65	0,00	-84,54	0,00	-747,19	0,00	-747,19
1419907	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIP. SISTEMA Y PAQ. INFORMATICOS	0,00	-829.179,32	93.230,90	-34.623,71	93.230,90	-863.803,03	0,00	-770.572,13
1419916	DEP.ACUM.EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0,00	-1.449,14	0,00	-202,94	0,00	-1.652,08	0,00	-1.652,08
1511203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	5.723,58	-5.723,58	5.723,58	-5.723,58	0,00	0,00
1511204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	1.644,37	-1.644,37	1.644,37	-1.644,37	0,00	0,00
1511306	ALIMENTACION	0,00	0,00	5.744,00	-5.744,00	5.744,00	-5.744,00	0,00	0,00
1511510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	171.110,68	-171.110,68	171.110,68	-171.110,68	0,00	0,00
1511601	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	17.082,36	-17.082,36	17.082,36	-17.082,36	0,00	0,00
1511602	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	4.730,28	-4.730,28	4.730,28	-4.730,28	0,00	0,00
1511807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZAD	0,00	0,00	654,74	-654,74	654,74	-654,74	0,00	0,00
1513205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	0,00	4.459,75	-4.459,75	4.459,75	-4.459,75	0,00	0,00
1513601	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIG ESPE	0,00	0,00	5.961,92	-5.961,92	5.961,92	-5.961,92	0,00	0,00
1513606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE	0,00	0,00	53.700,00	-53.700,00	53.700,00	-53.700,00	0,00	0,00
1514001	SEGUROS	22.934,60	0,00	0,00	-14.876,52	22.934,60	-14.876,52	8.058,08	0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	125.538,72	0,00	0,00	-125.538,72	125.538,72	-125.538,72	0,00	0,00
15192	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES	0,00	0,00	285.688,20	-285.688,20	285.688,20	-285.688,20	0,00	0,00
21203	FONDOS DE TERCEROS	0,00	-1.033,57	1.287.584,17	-1.286.617,51	1.287.584,17	-1.287.651,08	0,00	-66,91
21205	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0,00	-55.459,60	1.725.627,26	-1.697.990,00	1.725.627,26	-1.753.449,60	0,00	-27.822,34
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	1.937.258,67	-1.988.018,05	1.937.258,67	-1.988.018,05	0,00	-50.759,38
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	800.975,25	-872.119,68	800.975,25	-872.119,68	0,00	-71.144,43
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	88.027,00	-88.405,00	88.027,00	-88.405,00	0,00	-378,00
21361	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	5.533.430,74	-5.677.107,17	5.533.430,74	-5.677.107,17	0,00	-143.676,43
21363	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	863.675,19	-926.903,36	863.675,19	-926.903,36	0,00	-63.228,17
21367	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	470,00	-1.505,00	470,00	-1.505,00	0,00	-1.035,00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	209.913,12	-214.767,53	209.913,12	-214.767,53	0,00	-4.854,41

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Empresa
Metropolitana
EPMSA



Quito
Alcaldía Metropolitana

CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	54.256,92	-64.121,67	54.256,92	-64.121,67	0,00	-9.864,75
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFER PARA INVE	0,00	0,00	346.688,54	-346.688,54	346.688,54	-346.688,54	0,00	0,00
2138107	CTAS X PAGAR IVA AGREGADO FACTURADO-COBRADO 100%	0,00	0,00	21.540,06	-24.048,90	21.540,06	-24.048,90	0,00	-2.508,84
2138114	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	0,00	0,00	143.634,19	-194.806,24	143.634,19	-194.806,24	0,00	-51.172,05
21384	CXP INVERSIONES DE BIENES DE LARGA DURACION	0,00	0,00	100.461,12	-120.472,28	100.461,12	-120.472,28	0,00	-20.011,16
2138551	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTO PERSONAL	0,00	0,00	47.611,30	-47.611,30	47.611,30	-47.611,30	0,00	0,00
2138553	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR -BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	38.482,63	-38.482,63	38.482,63	-38.482,63	0,00	0,00
2138557	CTAS X PAGAR DE AÑO ANTERIOR - OTROS GASTOS	0,00	0,00	429,65	-429,65	429,65	-429,65	0,00	0,00
2138561	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTO PERSONAL DE PRODUCCION	0,00	0,00	123.983,48	-123.983,48	123.983,48	-123.983,48	0,00	0,00
2138563	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - B Y S PARA PRODUCCIÓN	0,00	0,00	133.026,46	-133.026,46	133.026,46	-133.026,46	0,00	0,00
2138571	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GTOS PERSONAL INVERSIÓN	0,00	0,00	26.420,21	-26.420,21	26.420,21	-26.420,21	0,00	0,00
2138573	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - B Y S INVERSIÓN	0,00	0,00	38.909,18	-38.909,18	38.909,18	-38.909,18	0,00	0,00
2138581	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IVA	0,00	0,00	58.666,76	-58.666,76	58.666,76	-58.666,76	0,00	0,00
2138584	CTAS X PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	80.161,67	-80.161,67	80.161,67	-80.161,67	0,00	0,00
2248351	CTAS X PAGAR DE A;OS ANT GASTOS EN	0,00	-489,16	0,00	0,00	0,00	-489,16	0,00	-489,16
2248551	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR GASTOS EN PERSONAL	0,00	-49.590,58	47.611,30	0,00	47.611,30	-49.590,58	0,00	-1.979,28
2248553	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR BY S CONSUMO	0,00	-38.482,69	38.482,69	0,00	38.482,69	-38.482,69	0,00	0,00
2248557	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR OTROS GASTOS	0,00	-429,65	429,65	0,00	429,65	-429,65	0,00	0,00
2248561	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-GTOS PERSONAL PRODUCCION	0,00	-126.704,92	123.999,91	0,00	123.999,91	-126.704,92	0,00	-2.705,01
2248563	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-B Y S PRODUCCIÓN	0,00	-133.026,46	133.026,46	0,00	133.026,46	-133.026,46	0,00	0,00
2248571	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-GTOS PERSONAL INVERSIÓN	0,00	-26.926,99	26.420,21	0,00	26.420,21	-26.926,99	0,00	-506,78
2248573	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-GTOS PERSONAL INVERSIÓN	0,00	-38.909,18	38.909,18	0,00	38.909,18	-38.909,18	0,00	0,00
2248581	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR-IVA	0,00	-58.666,76	58.666,76	0,00	58.666,76	-58.666,76	0,00	0,00
2248584	CXP DEL AÑO ANTERIOR-INVER DE BIENES DE LARGA DURACION	0,00	-80.161,67	80.161,67	0,00	80.161,67	-80.161,67	0,00	0,00
2259103	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	-7.380,45	68.911,43	-67.346,22	68.911,43	-74.726,67	0,00	-5.815,24
2259104	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	-9.251,66	23.017,03	-23.203,58	23.017,03	-32.455,24	0,00	-9.438,21
2259203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	-18.438,08	251.972,65	-255.918,21	251.972,65	-274.356,29	0,00	-22.383,64
2259204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	-53.873,75	140.218,21	-141.706,14	140.218,21	-195.579,89	0,00	-55.361,68
2259303	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	-2.898,77	7.464,20	-5.636,83	7.464,20	-8.535,60	0,00	-1.071,40
2259304	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	-3.825,00	613,32	-1.013,25	613,32	-4.838,25	0,00	-4.224,93
6110700	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0,00	-19.715.014,10	0,00	0,00	0,00	-19.715.014,10	0,00	-19.715.014,10
6180100	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.872.192,22	0,00	0,00	0,00	5.872.192,22	0,00	5.872.192,22	0,00
6230299	OTRAS TASAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS	0,00	0,00	0,00	-11.778.846,85	0,00	-11.778.846,85	0,00	-11.778.846,85
6240299	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	0,00	0,00	0,00	-170.451,00	0,00	-170.451,00	0,00	-170.451,00
6240399	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	-68.294,45	0,00	-68.294,45	0,00	-68.294,45
6250399	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	-9.997,74	0,00	-9.997,74	0,00	-9.997,74
6250499	OTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	-34.675,96	0,00	-34.675,96	0,00	-34.675,96
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	-193.191,64	0,00	-193.191,64	0,00	-193.191,64
6295501	ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	-152.437,60	0,00	-152.437,60	0,00	-152.437,60
6295504	ACTUALIZACION DE INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	-395,00	0,00	-395,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6295505	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
6295602	ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	-16,49	0,00	-16,49	0,00	-16,49
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	285.688,20	0,00	285.688,20	0,00	285.688,20	0,00
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	1.245.015,32	0,00	1.245.015,32	0,00	1.245.015,32	0,00
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	34.752,20	0,00	34.752,20	0,00	34.752,20	0,00
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	53.846,37	0,00	53.846,37	0,00	53.846,37	0,00
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	11.838,41	0,00	11.838,41	0,00	11.838,41	0,00
6330306	ALIMENTACION	0,00	0,00	67.364,00	0,00	67.364,00	0,00	67.364,00	0,00
6330401	POR CARGAS FAMILIARES	0,00	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	0,00
6330509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	18.639,18	0,00	18.639,18	0,00	18.639,18	0,00
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	166.955,52	0,00	166.955,52	0,00	166.955,52	0,00
6330512	SUBROGACION	0,00	0,00	2.681,42	0,00	2.681,42	0,00	2.681,42	0,00
6330513	ENCARGOS	0,00	0,00	13.081,13	0,00	13.081,13	0,00	13.081,13	0,00
6330601	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	151.113,42	0,00	151.113,42	0,00	151.113,42	0,00
6330602	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	84.195,05	0,00	84.195,05	0,00	84.195,05	0,00
6330706	POR JUBILACION	0,00	0,00	31.712,50	0,00	31.712,50	0,00	31.712,50	0,00
6330707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0,00	0,00	14.729,47	0,00	14.729,47	0,00	14.729,47	0,00
6340101	AGUA POTABLE	0,00	0,00	424,04	0,00	424,04	0,00	424,04	0,00
6340102	AGUA DE RIEGO	0,00	0,00	10.341,25	0,00	10.341,25	0,00	10.341,25	0,00
6340104	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	61,12	0,00	61,12	0,00	61,12	0,00
6340105	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	87.377,86	0,00	87.377,86	0,00	87.377,86	0,00
6340201	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	559.622,15	0,00	559.622,15	0,00	559.622,15	0,00
6340204	EDICION IMPRESION REPRODUCCION	0,00	0,00	6.558,17	0,00	6.558,17	0,00	6.558,17	0,00
6340209	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00	368,30	0,00	368,30	0,00	368,30	0,00
6340221	SERVI. PERSONALES EVENTUALES SIN REL	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
6340226	SERV. MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	47.334,62	0,00	47.334,62	0,00	47.334,62	0,00
6340244	SERV. X CONFECCION D MENAJE DE HOGAR	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
6340249	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
6340255	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00
6340303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN INTERIOR	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
6340401	GASTOS EN TERRENOS	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00	0,00
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	0,00	0,00	13.957,92	0,00	13.957,92	0,00	13.957,92	0,00
6340417	GASTOS EN OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	6.290,87	0,00	6.290,87	0,00	6.290,87	0,00
6340418	MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES, Y ARREGLO VIAS INTERNAS	0,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00
6340502	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCAL Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	49,55	0,00	49,55	0,00	49,55	0,00
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6340701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	26.577,67	0,00	26.577,67	0,00	26.577,67	0,00
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO PAQ INFORMATICOS	0,00	0,00	18.347,06	0,00	18.347,06	0,00	18.347,06	0,00
6340703	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	0,00	12.182,19	0,00	12.182,19	0,00	12.182,19	0,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
BALANCE DE COMPROBACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CÓDIGO	CUENTA	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO DEBITOS	FLUJO CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00	329,10	0,00
6340802	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECCION	0,00	0,00	27.050,51	0,00	27.050,51	0,00	27.050,51	0,00
6340804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	6.793,13	0,00	6.793,13	0,00	6.793,13	0,00
6340805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	3.773,14	0,00	3.773,14	0,00	3.773,14	0,00
6340807	MATERIALES IMPRESION FOTOGRAF REPRO	0,00	0,00	1.130,01	0,00	1.130,01	0,00	1.130,01	0,00
6340809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	4.009,97	0,00	4.009,97	0,00	4.009,97	0,00
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	1.751,70	0,00	1.751,70	0,00	1.751,70	0,00
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	248,70	0,00	248,70	0,00	248,70	0,00
6350102	TASAS GENERALES	0,00	0,00	62.137,53	0,00	62.137,53	0,00	62.137,53	0,00
6350401	SEGUROS	0,00	0,00	16.468,01	0,00	16.468,01	0,00	16.468,01	0,00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	393,64	0,00	393,64	0,00	393,64	0,00
6350406	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	643,98	0,00	643,98	0,00	643,98	0,00
6361004	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZAD	0,00	0,00	346.688,54	0,00	346.688,54	0,00	346.688,54	0,00
6383800	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	6.191.618,20	0,00	6.191.618,20	0,00	6.191.618,20	0,00
6385400	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	0,00	0,00	16.778,36	0,00	16.778,36	0,00	16.778,36	0,00
6390100	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	104.328,47	0,00	104.328,47	0,00	104.328,47	0,00
6395501	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	494.824,23	0,00	494.824,23	0,00	494.824,23	0,00
6395602	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	21.267,99	0,00	21.267,99	0,00	21.267,99	0,00
6395702	ACTUALIZACION DEUDORES FINANCIEROS	0,00	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00	495,15	0,00
6395703	ACTUALIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	94,07	0,00	94,07	0,00	94,07	0,00
9110900	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	4.140.402,12	0,00	6.489.791,90	-6.760.947,26	10.630.194,02	-6.760.947,26	3.869.246,76	0,00
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	17.139,25	0,00	898,70	0,00	18.037,95	0,00	18.037,95	0,00
9210900	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	0,00	-4.140.402,12	6.760.947,26	-6.489.791,90	6.760.947,26	-10.630.194,02	0,00	-3.869.246,76
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENS NO DEPRECIABLES	0,00	-17.139,25	0,00	-898,70	0,00	-18.037,95	0,00	-18.037,95
TOTAL		27.418.321,43	-27.418.321,43	94.924.326,12	-94.924.326,12	122.342.647,55	-122.342.647,55	39.330.860,91	-39.330.860,91

Ing. Isabel Chirán
CONTADORA

Ing. Francisco Vallejo López
DIRECTOR FINANCIERO

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS
Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	USD	%	USD	%	USD	%
ACTIVO								
1.1	OPERACIONALES						5.887.847,65	35,68%
1.1.1	DISPONIBILIDADES				3.970.342,90	67,43%		
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	1	3.970.260,10	100,00%				
1.1.1.15	BANCO COMERCIALES MONEDA CURSO LEGAL	1	82,80	0,00%				
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS				13.376,49	0,23%		
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2	0,00	0,00%				
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2	0,00	0,00%				
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	2	0,00	0,00%				
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	2	10.208,52	76,32%				
1.1.2.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	2	19,41	0,15%				
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	2	0,00	0,00%				
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2	2.710,90	20,27%				
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2	0,00	0,00%				
1.1.2.35	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2	437,66	3,27%				
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	2	0,00	0,00%				
1.1.2.70	ANTIC DE FONDOS X RECUP - PAGOS REAL	2	0,00	0,00%				
1.1.2.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	2	0,00	0,00%				
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR				1.904.128,26	32,34%		
1.1.3.13	CTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCION	3	1.852.085,53	97,27%				
1.1.3.14	CUENTAS COBRAR VENTA BIENES Y SERVICIOS	3	0,00	0,00%				
1.1.3.17	CUENTAS COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	3	0,00	0,00%				
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3	870,68	0,05%				
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMP. V/A	3	51.172,05	2,69%				
1.1.3.82	CXC ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	3	0,00	0,00%				
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3	0,00	0,00%				
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	3	0,00	0,00%				
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS						122.360,26	0,74%
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS				107.739,47	88,05%		
1.2.4.01	IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BYS	4	0,00	0,00%				
1.2.4.82	EGRESOS REALIZADOS X RECUPERACION DE EXPROPIA	4	2.278,40	2,11%				
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4	96.864,93	89,91%				
1.2.4.85	CUENTAS COBRAR AÑOS DEL AÑO ANTERIOR	4	8.596,14	7,98%				
1.2.4.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	4	0,00	0,00%				
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS				14.620,79	11,95%		
1.2.5.31	PREPAG.DE SEGUROS COSTOS FINANC.Y OT	5	14.620,79	100,00%				
1.2.6	INVERSIONES NO RECUPERABLES				0,00	0,00%		
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	6	68.090,19					
1.2.6.99	(-)PROVISION PARA INCOBRABLES	6	-68.090,19	#DIV/0!				
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS						60.192,79	0,36%
1.3.1	INVENTARIOS PARA CONSUMO				19.479,91	32,36%		
1.3.1.01	INVENT. BIENES DE USO Y CONSUMO CTE.	7	19.479,91	100,00%				
1.3.2	INVENTARIOS PARA PRODUCCION Y VENTAS				40.712,88	67,64%		
1.3.2.08	INVENT. BIENES USO Y CONSUMO PRODUCC	8	40.712,88	100,00%				
1.3.3	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	9			0,00	0,00%		
1.3.3.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		0,00	0,00%				
1.4	INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION						10.421.864,68	63,16%
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION				10.421.864,68	100,00%		
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	10	3.464.025,59	33,24%				
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	10	9.659.382,07	92,68%				
1.4.1.99	(-)DEPRECIACION ACUMULADA	10	-2.701.542,98	-25,92%				
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS						8.058,08	0,05%
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO				8.058,08	100,00%		
1.5.1.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GTOS.	11	8.058,08	100,00%				
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11	0,00	0,00%				

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS
Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	USD	%	USD	%	USD	%
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION				0,00	0,00%		
1.5.2.38	INV. DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INV.	11	0,00	0,00%				
1	TOTAL ACTIVO						16.500.323,46	100%
PASIVO								
2.1	DEUDA FLOTANTE						446.521,87	2,71%
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS				27.889,25	6,25%		
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	12	66,91	0,24%				
2.1.2.05	ANTIC POR BIENS SERV	12	27.822,34	99,76%				
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR				418.632,62	93,75%		
2.1.3.51	CXP PERSONAL	13	50.759,38	12,13%				
2.1.3.53	CXP BIENES Y SERV.DE CONSUMO	13	71.144,43	16,99%				
2.1.3.57	CUENTAS X PAGAR OTROS GASTOS	13	378,00	0,09%				
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFER CORRIENTE	13	0,00	0,00%				
2.1.3.61	CXP GASTO PERSONAL PARA LA PRODUCCION	13	143.676,43	34,32%				
2.1.3.63	CTAS X PAGAR BIENES Y SERV PRODUCCIO	13	63.228,17	15,10%				
2.1.3.67	CXP OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	13	1.035,00	0,25%				
2.1.3.71	CXP GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIO	13	4.854,41	1,16%				
2.1.3.73	CTAS X PAGAR BIENES Y SERV INVERSIÓN	13	9.864,75	2,36%				
2.1.3.75	CXP OBRAS PÚBLICAS	13	0,00	0,00%				
2.1.3.77	CXP OTROS GASTOS DE INVERSION	13	0,00	0,00%				
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFER PARA INVE	13	0,00	0,00%				
2.1.3.81	CTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGR	13	53.680,89	12,82%				
2.1.3.82	CXP DEP. Y FONDOS DE TERCEROS AÑO ANT.	13	0,00	0,00%				
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	13	0,00	0,00%				
2.1.3.84	CXP INV LARG DURA	13	20.011,16	4,78%				
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	13	0,00	0,00%				
2.2	DEUDA PUBLICA						103.975,33	0,63%
2.2.4	FINANCIEROS				5.680,23	5,46%		
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	14	489,16	8,61%				
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	14	5.191,07	91,39%				
2.2.4.98	CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	14	0,00	0,00%				
2.2.5	OTROS PASIVOS - CRÉDITOS DIFERIDOS				98.295,10	94,54%		
2.2.5.91	PROVISIONES DE REMUNERACIONES CORRIENTES	15	15.253,45	15,52%				
2.2.5.92	PROVISIONES DE REMUNERACIONES PRODUCCIÓN	15	77.745,32	79,09%				
2.2.5.93	PROVISIONES DE REMUNERACIONES INVERSIÓN	15	5.296,33	5,39%				
2	TOTAL PASIVO						550.497,20	3,34%
PATRIMONIO								
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO						13.842.821,88	83,89%
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO				19.715.014,10	142,42%		
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	16	19.715.014,10	100,00%				
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS				-5.872.192,22	-42,42%		
6.1.8.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	16	-5.872.192,22	0,00%				
6.1.9	DISMINUCION PATRIMON				0,00	0,00%		
6.1.9.94	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURA	16	0,00	0,00%				
6	TOTAL PATRIMONIO						15.949.826,26	96,66%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						16.500.323,46	100,00%
CUENTAS DE ORDEN								
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						3.887.284,71	100,00%

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS
Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CÓDIGO	CUENTAS	NOTAS	USD	%	USD	%	USD	%
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				3.887.284,71	100,00%		
9.1.1.09	GARANTIAS VALORES BIENES Y DOCUMENTO	17	3.869.246,76	99,54%				
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	17	18.037,95	0,46%				
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						-3.887.284,71	100,00%
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-3.887.284,71	100,00%		
9.2.1.09	RESPON.GART.VAL/BIENES Y DOCUMENTOS	17	-3.869.246,76	99,54%				
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	17	-18.037,95	0,46%				

Ing. Isabel Chirán
CONTADORA

Ing. Francisco Vallejo López
DIRECTOR FINANCIERO

Lcda. Carla Alejandra Dávalos Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eco. David Eduardo Rodríguez Baldeón
GERENTE GENERAL (S)

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CÓDIGO	CUENTAS	USD	%	USD	%
INGRESOS DE GESTION					
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES			11.778.846,85	94,93%
6.2.3.02	TASAS PORTUARIAS	<u>11.778.846,85</u>	100,00%		
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			238.745,45	1,92%
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	170.451,00	71,39%		
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	<u>68.294,45</u>	28,61%		
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS			237.865,34	1,92%
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	9.997,74	4,20%		
6.2.5.04	MULTAS	34.675,96	14,58%		
6.2.5.21	GARANTÍAS Y FIANZAS	0,00	0,00%		
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	193.191,64	81,22%		
6.2.5.25	INGRESOS POR CHATARRIZACIÓN	<u>0,00</u>	0,00%		
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			152.974,09	1,23%
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00%		
6.2.9.52	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00%		
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE ACTIVOS	152.957,60	99,99%		
6.2.9.56	ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS DIFERIDOS	16,49	0,01%		
6.2.9.99	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUE	<u>0,00</u>	0,00%		
6.2	TOTAL INGRESOS DE GESTION			12.408.431,73	100,00%

GASTOS DE GESTION					
6.3.1	INVERS. PUBLICAS			-285.688,20	-2,77%
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-285.688,20	100,00%		
6.3.1.54	INV EXIS CBDMQ	<u>0,00</u>	0,00%		
6.3.3	REMUNERACIONES			-1.896.089,59	-18,41%
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	-1.279.767,52	67,50%		
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-65.684,78	3,46%		
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-67.364,00	3,55%		
6.3.3.04	SUBSIDIOS	-165,60	0,01%		
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	-201.357,25	10,62%		
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEG.SOCIAL	-235.308,47	12,41%		
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	<u>-46.441,97</u>	2,45%		
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			-863.911,39	-8,39%
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	-98.204,27	11,37%		
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	-625.317,60	72,38%		
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUB.	-680,00	0,08%		
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-24.446,79	2,83%		
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-49,55	0,01%		
6.3.4.06	CONTRATACION ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-7.000,00	0,81%		
6.3.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA	-63.126,92	7,31%		
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-44.837,56	5,19%		
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	<u>-248,70</u>	0,03%		
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			-79.643,16	-0,77%
6.3.5.01	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	-62.137,53	78,02%		
6.3.5.04	SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTR	<u>-17.505,63</u>	21,98%		
6.3.6	TRANSFERENCIAS			-346.688,54	
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	<u>-346.688,54</u>	100,00%		
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS			-6.208.396,56	-60,27%

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**



CÓDIGO	CUENTAS	USD	%	USD	%
6.3.8.38	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-6.191.618,20	99,73%		
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES ADMINISTRACION	0,00	0,00%		
6.3.8.54	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	-16.778,36	0,27%		
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			-621.009,91	-6,03%
6.3.9.01	DEPRECIACION BIENES ADMINISTRACION	-104.328,47	16,80%		
6.3.9.51	ACTUALIZACION DE PASIVOS	0,00	0,00%		
6.3.9.52	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00%		
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00%		
6.3.9.55	ACTUALIZACION DE PASIVOS	-494.824,23	79,68%		
6.3.9.56	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DEL PATRIMONIO	-21.267,99	3,42%		
6.3.9.57	ACTUALIZACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	-589,22	0,09%		
6.3.9.87	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	0,00	0,00%		
6.3.9.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00%		
6.3.9.94	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00%		
6.3	TOTAL GASTOS DE GESTION			-10.301.427,35	-96,63%
	RESULTADO DEL EJERCICIO			2.107.004,38	

Ing. Isabel Chirán
CONTADORA

Ing. Francisco Vallejo López
DIRECTOR FINANCIERO

Lcda. Carla Alejandra Dávalos Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eco. David Eduardo Rodríguez Baldeón
GERENTE GENERAL (S)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE
ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Nota 30

CÓDIGO	CUENTAS	USD	USD
FUENTES			
1.1.3.13	CTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCION	9.926.761,32	
1.1.3.14	CTAS POR COBRAR VTAS BIENES Y SERVIC	238.745,45	
1.1.3.17	CTAS POR COBRAR RENTAS INVERS.Y MULT	44.673,70	
1.1.3.18	CUENTAS COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0,00	
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	192.320,96	
1.1.3.28	CUENTAS COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0,00	
	FUENTES OPERACIONALES	10.402.501,43	
USOS			
2.1.3.51	CXP PERSONAL	-1.937.258,67	
2.1.3.53	CXP BIENES Y SERV.DE CONSUMO	-800.975,25	
2.1.3.57	CUENTAS X PAGAR OTROS GASTOS	-88.027,00	
2.1.3.58	CUENTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIE	0,00	
	USOS OPERACIONALES	-2.826.260,92	
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		7.576.240,51
USOS			
2.1.3.61	CXP GASTO PERSONAL PARA LA PRODUCCION	-5.533.430,74	
2.1.3.63	CTAS X PAGAR BIENES Y SERV PRODUCCIO	-863.675,19	
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-470,00	
2.1.3.71	CXP GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIO	-209.913,12	
2.1.3.73	CXP BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIO	-54.256,92	
2.1.3.75	CXP OBRAS PÚBLICAS	0,00	
2.1.3.77	CUENTAS X PAGAR OTROS GASTOS INVERS	0,00	
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFER PARA INVE	-346.688,54	
2.1.3.84	CTAS POR PAGAR BIENES LARGA DURACION	-100.461,12	
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	-7.108.895,63	
	SUPERAVIT O DEFICIT DE PROD, INVERSION Y CAPITAL		-7.108.895,63
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		467.344,88
FUENTES			
1.1.3.82	CTAS X COB AÑOS ANTERIORES EGRESOS REALIZADOS POR RE	152.437,60	
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	26.691,94	
1.1.3.85	CTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	786.585,51	
1.1.3.98	CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	965.715,05	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
2.1.3.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	
2.1.3.83	CTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	
2.1.3.85	CTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	-547.691,34	
2.1.3.98	CXP AÑOS ANTERIORES	0,00	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	-547.691,34	
	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL		418.023,71
1.1.3.81	CTAS.POR COB.IMP.V/A	167.683,09	
	FUENTES	167.683,09	
2.1.3.81	CUENTAS X PAGAR IMPUESTO IVA	-165.174,25	

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE
ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Nota 30

CÓDIGO	CUENTAS	USD	USD
	USOS	-165.174,25	
	FLUJOS NETOS		2.508,84
	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-847.837,25	
1.1.2	ANTICIPO DE FONDOS	-11.436,26	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-28.603,92	
	VARIACIONES NETAS	-887.877,43	-887.877,43
	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL		-467.344,88

Ing. Isabel Chirán
CONTADORA

Ing. Francisco Vallejo López
DIRECTOR FINANCIERO

Lcda. Carla Alejandra Dávalos Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eco. David Eduardo Rodríguez Baldeón
GERENTE GENERAL (S)

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Nota 31



DETALLE	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	DONACIÓN DE BIENES	CHATARRIZACIÓN DE BIENES	DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN	SALDO FINAL
BALANCE 31/12/2023	19.715.014,10	-6.672.522,05	800.329,83	0,00	0,00	0,00	13.842.821,88
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2023							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		800.329,83	-800.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2024			2.107.004,38				2.107.004,38
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	0,00			0,00	0,00		0,00
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	19.715.014,10	-5.872.192,22	2.107.004,38	0,00	0,00	0,00	15.949.826,26

Ing. Isabel Chirán
CONTADORA

Ing. Francisco Vallejo López
DIRECTOR FINANCIERO

Lcda. Carla Alejandra Dávalos Benítez
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Eco. David Eduardo Rodríguez Baldeón
GERENTE GENERAL (S)

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES EN LAS EMPRESAS PUBLICAS SE LO MANTENDRA HASTA QUE SE AMORTICEN LAS PERDIDAS O SE APLIQUEN LOS EXCEDENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY, LOS ESTATUTOS O LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN, SEGÚN CORRESPONDA.