

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>86,462,857.36</b>
1.1	OPERACIONALES	14,223,109.44
1.1.1	DISPONIBILIDADES	10,984,677.67
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLI	10,984,677.67
1.1.1.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10,984,677.67
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,209,580.50
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	484,527.20
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	4,929.10
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	7,280.91
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	472,317.19
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	298,082.04
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	298,082.04
1.1.2.07	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO	117,870.94
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO	117,870.94
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	4,823.40
1.1.2.11.01	JUCIOS LABORALES	0.00
1.1.2.11.02	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4,823.40
1.1.2.12	REGULACION DE CUENTA DISPONIBILIDADES	261,470.19
1.1.2.12.01	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADE	261,470.19
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	7,500.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2,100.00
1.1.2.13.07	FONDO DE REPOSICIÓN PARA GESTIÓN DE LIQU	5,400.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9,761.91
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS D	534.68
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	9,227.23
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	0.00
1.1.2.21.01	ANTICIPOS AL IEISS	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	4,322.17
1.1.2.22.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	4,322.17
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRAC	21,222.65
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRAC	21,222.65
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00
1.1.2.61.01	DEUDORES POR CONCILIACIÓN BANCARIA	0.00

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,028,851.27
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	432.00
1.1.3.13.01	TASAS GENERALES	432.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	15.75
1.1.3.14.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	15.75
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	17,257.47
1.1.3.17.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	16,192.70
1.1.3.17.04	TRIBUTARIAS	1,064.77
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	9,289.27
1.1.3.19.01	OTROS NO ESPECIFICADOS	295.43
1.1.3.19.02	INDEMNIZACION	7,458.67
1.1.3.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	1,535.17
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	2,000,000.00
1.1.3.28.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUB	2,000,000.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	1,856.78
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	1,856.78
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	822,001.22
1.2.3	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	2,405.34
1.2.3.04	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBL	2,405.34
1.2.3.04.01	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBL	1,515.00
1.2.3.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBL	890.34
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	864,095.96
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00
1.2.4.82.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS AÑOS ANTERIOR	0.00
1.2.4.82.83	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS A	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	730,058.20
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA	336.85
1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA	130,577.35
1.2.4.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS	575,692.39
1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUE	23,449.81
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	58,832.26
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR VENT	0.00
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR RENT	55,770.66
1.2.4.85.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	441.87

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

1.2.4.85.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA	0.00
1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMP	2,619.73
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	75,207.50
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANT	34,730.42
1.2.4.97.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Ant	40,477.08
1.2.6	Cuentas De Dudosa Recuperación	-44,500.08
1.2.6.99	(-) Provisión Para Incobrables	-44,500.08
1.2.6.99.07	(-) Provisión Para Incobrables - Deudore	-44,500.08
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	387,483.76
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	387,483.76
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	387,483.76
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y pra	236,598.32
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	93,597.16
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	38,382.16
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y productos far	149.90
1.3.1.01.11	existencias de materiales construccion,	1,215.09
1.3.1.01.12	existencias de materiales didacticos	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	0.00
1.3.1.01.20	menaje cocina, de hogar, accesorios	0.00
1.3.1.01.26	Insumos para procedimientos medicos	0.00
1.3.1.01.41	existencias de repuestos y accesorios	0.00
1.3.1.01.44	repuestos y accesorios para maquinarias,	17,541.13
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	61,280,317.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	61,280,317.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	82,816,860.54
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,018,842.39
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,261,018.82
1.4.1.01.05	vehículos	61,261,490.55
1.4.1.01.06	herramientas	1,241,060.42
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informatico	8,034,448.36
1.4.1.01.11	partes y repuestos	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	37,923,233.28
1.4.1.03.01	terrenos	9,893,965.18

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**

**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	28,029,288.10
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-59,459,776.82
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edificios,	-3,422,208.83
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mobiliario	-372,097.55
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maquinaria	-7,452,098.81
1.4.1.99.05	(-) depreciacion acumulada de vehiculos	-42,403,792.30
1.4.1.99.06	(-) depreciacion acumulada de herramient	-578,390.08
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equipos, s	-5,231,189.25
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	9,749,945.94
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	9,749,945.94
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	9,749,945.94
1.5.1.38.04	existencia de materiales de oficina	0.00
1.5.1.38.05	existencias de materiales de aseo	0.00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, materiales	366,862.38
1.5.1.38.37	existencia de combustible, lubricantes y	654,658.61
1.5.1.38.41	existencia de repuestos y accesorios par	8,608,475.70
1.5.1.38.44	existencia de repuestos y accesorios par	119,949.25
1.5.1.42	BIENES MUEBLES	0.00
1.5.1.42.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1.5.1.45.03	mobiliario	0.00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	0.00
1.5.1.92.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00
1.5.1.92.07	construcciones y edificaciones (auxiliar	0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>10,468,162.09</b>
2.1	DEUDA FLOTANTE	10,440,080.20
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,287,346.08
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	208,825.24
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	208,825.24
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	1,845,930.64
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	1,646,370.80
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	127,572.80
2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	71,987.04

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	5,157.38
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	5,157.38
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00
2.1.2.07.01	CORREDOR AMERICA	0.00
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	53,036.32
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	35,932.81
2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	17,103.51
2.1.2.12	REGULACIÓN DE DISPONIBILIDADES	176,396.52
2.1.2.12.01	REGULACIÓN DE DISPONIBILIDADES	176,396.52
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	8,152,734.12
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	219,890.81
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	71,402.36
2.1.3.51.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	48,264.01
2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	50.00
2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,019.78
2.1.3.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIA	27,657.20
2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	71,497.46
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	304,274.93
2.1.3.53.01	SERVICIOS BASICOS	1,089.05
2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	97,279.93
2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES	717.27
2.1.3.53.06	CONTRATACIONE DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	7,734.08
2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	6,168.12
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	187,472.49
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	3,813.99
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3.00
2.1.3.58	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y	42,508.35
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	42,508.35
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,861,066.57
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	357,141.39
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	397,550.97
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	7,050.25
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES SINDICATOS Y OTR	190.11

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**

**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,845.21
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	197,156.21
2.1.3.71.07	RENUNCIA VOLUNTARIA	2,893,132.43
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	3,686,289.26
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	2,657.25
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	1,165,608.71
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	258,695.33
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMMUE	1,710,578.85
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	5,041.12
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	464,028.63
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (RECLASIFICACION I	1,593.40
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	78,085.97
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	1,809.97
2.1.3.81.07	cxp iva facturado - cobrado 100%	1,809.97
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	36,893.23
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	34,743.19
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	2,150.04
2.2	DEUDA PUBLICA	28,081.89
2.2.4	FINANCIEROS	28,081.89
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	21,403.45
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	7,166.39
2.2.4.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIE	3,396.88
2.2.4.83.57	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES OTR	0.00
2.2.4.83.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS DE PERSONAL	6,703.38
2.2.4.83.73	CUENTAS POR PAGAR EN BIENES Y SERVICIOS	3,843.80
2.2.4.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMP	0.00
2.2.4.83.98	CXP AÑOS ANTERIORES	293.00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	6,678.44
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GA	2,960.99
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.01
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00
2.2.4.85.58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRA	0.00
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GA	3,717.43
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.01

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**

**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

2.2.4.85.78	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRA	0.00
2.2.4.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IM	0.00
2.2.4.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INV	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>75,994,695.27</b>
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	75,994,695.27
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	76,448,557.95
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	69,053,050.81
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	69,053,050.81
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	7,395,507.14
6.1.1.99.01	donaciones recibidas en bienes muebles e	7,395,507.14
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-453,862.68
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-453,862.68
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	97,543,906.95
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	97,543,906.95
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	9,414,404.37
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	2,907,276.07
9.1.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	6,507,128.30
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	86,984,672.39
9.1.1.13.02	bienes recibidos en comodato.- edificios	29,303,975.39
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO.- VEHICULOS	57,680,697.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	611,154.49
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	611,154.49
9.1.1.17.02	MOBILIARIOS	0.00
9.1.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	533,675.70
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES - CUENTAS POR	533,675.70
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	97,543,906.95
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	97,543,906.95
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	9,414,404.37
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	2,907,276.07
9.2.1.09.02	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	6,507,128.30
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	86,984,672.39

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROVISIONAL**  
**DEL 1 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

92.1.13.02	responsabilidad en bienes recibidos en c	29,303,975.39
92.1.13.05	VEHICULOS	57,680,697.00
92.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	611,154.49
92.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	611,154.49
92.1.17.02	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00
92.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00
92.1.19	RESPONSABILIDAD OTROS PASIVOS CONTINGENTE	533,675.70
92.1.19.01	Responsabilidad Otros Pasivos Contingente	533,675.70

**TOTAL ACTIVO = 86,462,857.36**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 86,462,857.36**

**COORDINADOR FINANCIERO**

**CONTADOR GENERAL**