

**PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO
EMPRESA PÚBLICA METRO DE QUITO - DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO
INFORME DE FUENTES Y USOS DESDE EL INICIO DEL PROYECTO PRIMERA LÍNEA
METRO DE QUITO**

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

La estructura de financiamiento para el proyecto Primera Línea del Metro de Quito se presenta en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	ORIGINAL	INCREMENTO	A DIC/2021	%
GOBIERNO	749.970.000		749.970.000	36,59%
PRESUPUESTO	40.690.000		40.690.000	1,99%
BEI	259.280.000		259.280.000	12,65%
CAF	250.000.000		250.000.000	12,20%
BID	200.000.000		200.000.000	9,76%
MUNICIPIO	1.259.846.193	39.936.250	1.299.782.443	63,41%
PRESUPUESTO	199.901.194	39.936.250	239.837.444	11,70%
CAF (2)	152.200.000		152.200.000	7,43%
BIRF	200.000.000		200.000.000	9,76%
FIEM/ICO	183.592.999		183.592.999	8,96%
BEI (2)	44.152.000		44.152.000	2,15%
BID (2)	250.000.000		250.000.000	12,20%
BIRF (2)	230.000.000		230.000.000	11,22%
COSTO TOTAL	2.009.816.193	39.936.250	2.049.752.443	100,00%

INFORMES FUENTES Y USOS

**1. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE I
(27 de abril del 2012 al 31 diciembre 2015)**

Entre los años 2012 al 2015 se desarrolló la Fase 1 del PMQ, etapa que alcanzó la suma de USD 123'995.755.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE I" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

**ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U.S. dólares)

Categorías / Componentes

FASE I	
I. OBRA CIVIL Y FISCALIZACIÓN	
Estaciones (La Magdalena y El Labrador)	90,299,546
Fiscalización	3,069,657
Impuesto al Valor Agregado - IVA	11,204,304
Total FASE I	104,573,507
FASE II	
I. OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES	
Expropiaciones	8,834,214
III. GERENCIA Y FISCALIZACIÓN	
Gerencia del Proyecto	9,712,736
Impuesto al Valor Agregado - IVA	875,298
Total FASE II	19,422,248
TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS	123,995,755

		
Mauricio Anderson Gerente General Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ	Catalina RIVERA Gerente Financiera Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ	Betty Palacios Contadora Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito - EPMMQ

- 5 -

La Consultora *Deloitte & Touche* emitió el informe de Auditoría del “Proyecto Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ) – Fase I” por el periodo comprendido entre el 27 de abril del 2012 y el 31 de diciembre del 2015; trabajo con el cual los Organismos Multilaterales validaron la inversión de USD 123'995.755 en las estaciones La Magdalena y El Labrador. En calidad de Aporte Local, la inversión realizada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito asciende a la suma de USD 83.305.755 y por parte del Estado ecuatoriano a USD 40'690.000. En este sentido, se procede a incorporar la inversión antes indicada en los Estados Financieros de Propósito Especial.

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO


“PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) - FASE I” FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

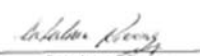
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE ABRIL DEL 2012 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en U.S. dólares)

	Notas	Aporte local
EFECTIVO RECIBIDO:		
Aporte local y total efectivo recibido	4	126,495,755
DESEMBOLSOS EFECTUADOS:		
FASE I		
I. OBRA CIVIL Y FISCALIZACIÓN		
Estaciones (La Magdalena y El Labrador)		90,299,546
Fiscalización		3,069,657
Impuesto al Valor Agregado - IVA		11,204,304
Subtotal		104,573,507
FASE II		
I. OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES		
Expropiaciones		8,834,214
III. GERENCIA Y FISCALIZACIÓN		
Gerencia del Proyecto		9,712,736
Impuesto al Valor Agregado - IVA		875,298
Subtotal		19,422,248
Total desembolsos efectuados		123,995,755
Saldo disponible al final del período	3	2,500,000

Ver notas a los estados financieros


Mauricio Anderson
Gerente General
Empresa Pública
Metropolitana Metro de
Quito - EPMMQ


Catalina Rivera
Gerente Financiera
Empresa Pública
Metropolitana Metro de
Quito - EPMMQ


Betty Palacios
Contadora
Empresa Pública
Metropolitana Metro de
Quito - EPMMQ

- 4 -

2. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2016 (30 de noviembre 2015 al 31 de diciembre 2016)

La consultora Deloitte & Touche elaboró el Informe de Auditoría para el período comprendido entre el 30 de noviembre 2015 al 31 de diciembre 2016, en el cual indicó en su opinión; que los estados financieros de propósito especial presentan razonablemente en todos los aspectos materiales. Las inversiones acumuladas realizadas como avance del proyecto al 31 de diciembre del 2016 fueron de USD 501'436.492 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 629'121.175, tal como se refleja a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) FASE I Y II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

(Expresado en U.S. dólares)

Categoría / Componente	Inversiones acumuladas por el período comprendido entre el 27 de abril del 2012 y el 31 de diciembre del 2015 (Fase I)						Inversiones acumuladas por el período comprendido entre el 30 de noviembre del 2015 y el 31 de diciembre del 2016 (Fase II)						Inversiones acumuladas al 31 de diciembre del 2016						
	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	
FASE I																			
I. OBRAS CIVILES Y FISCALIZACIÓN																			
Educación (La Magdalena y El Labrador)	-	-	-	-	-	90.299.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.299.546
Fiscalización	-	-	-	-	-	3.069.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.069.657
Impuestos al Valor Agregado - IVA	-	-	-	-	-	11.206.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.206.304
Subtotal	-	-	-	-	-	104.575.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.575.507
FASE II																			
I. OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES																			
Tierras	-	-	-	-	-	8.834.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.834.214
Expropiaciones	-	-	-	-	-	8.834.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.834.214
III. GÉNERA Y FISCALIZACIÓN																			
Gerencia del Proyecto	-	-	-	-	-	10.588.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.588.034
Fiscalización	-	-	-	-	-	3.336.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.336.045
Subtotal	-	-	-	-	-	18.422.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,422,248
TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS	-	-	-	-	-	122.997.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,997,755

(1) Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, el Proyecto recibió los primeros desembolsos de los Organismos Multilaterales correspondientes a los préstamos otorgados para la construcción de la Fase II (Nota 3).

Gerente General
 Gerente Financiero Administrativo
 Director Gerencia de Inversión
 Director Gerencia de Operación
 Director Gerencia de Mantenimiento

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) FASE I Y II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en U.S. dólares)

Efectivo Disponible	Por el período comprendido entre el 27 de abril del 2012 y el 31 de diciembre del 2015 (Fase I)						Por el período comprendido entre el 30 de noviembre del 2015 y el 31 de diciembre del 2016 (Fase II)						Acumulado al 31 de diciembre del 2016						
	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	BID	BEI	CAF	BBK	LOK	Total	
EFECTIVO RECIBIDO																			
1, 4																			
Subsidios de desembolsos, aporte local y otros ingresos recibidos	-	-	-	-	-	136,456,265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,456,265
DESBOLSOS EFECTUADOS																			
7																			
I. OBRAS CIVILES Y FISCALIZACIÓN																			
Educación (La Magdalena y El Labrador)	-	-	-	-	-	90.299.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.299.546
Fiscalización	-	-	-	-	-	3.069.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,069,657
Impuestos al Valor Agregado - IVA	-	-	-	-	-	11,206,304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,206,304
Subtotal	-	-	-	-	-	104,575,507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,575,507
II. OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES																			
Tierras	-	-	-	-	-	8,834,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,834,214
Expropiaciones	-	-	-	-	-	8,834,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,834,214
III. GÉNERA Y FISCALIZACIÓN																			
Gerencia del Proyecto	-	-	-	-	-	10,588,034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,588,034
Fiscalización	-	-	-	-	-	3,336,045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,336,045
Subtotal	-	-	-	-	-	18,422,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,422,248
Total desembolsos efectuados	-	-	-	-	-	122,997,755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,997,755
Saldo disponible al final del período	5					2,000,000	2,000,000												2,000,000

(1) Comparación al saldo disponible en la Fase I del Proyecto, el cual será utilizado posteriormente en componentes de aporte local.

(2) Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, el Proyecto recibió los primeros desembolsos de los Organismos Multilaterales correspondientes a los préstamos otorgados para la construcción de la Fase II (Nota 3).

Ver Fases a los estados financieros

Gerente General
 Gerente Financiero Administrativo
 Director Gerencia de Inversión
 Director Gerencia de Operación
 Director Gerencia de Mantenimiento


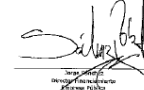

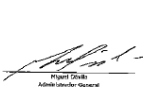
3. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2017 (1 de enero 2017 al 31 de diciembre 2017)

En abril de 2018, la consultora Deloitte & Touche elaboró el Informe de Auditoría con corte al 31 de diciembre de 2017, en el cual indicó en su opinión; que los estados financieros de propósito especial se presentan razonablemente sin salvedades. Las inversiones acumuladas realizadas como avance del proyecto al 31 de diciembre del 2017 fueron de USD 948'338.933 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 954'844.323, tal como se refleja a continuación:

EMPRESA PÚBLICA MULTIRORLATIVA METRO DE QUITO – S.A.S. (EN UNO)
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II FINANCIADO CON RECURSOS PROCEDENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2017 – PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Moneda en US\$ Milares)

DESCRIPCIÓN	... Situación al 31 de diciembre del 2016 Flujo de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 Situación al 31 de diciembre del 2017 ...					
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	
EFECTIVO RECIBIDO:	2,4															
Subsidio de Inversión: 100%																
Resto de otros recursos	113.682.736	146.538.938	111.352.022	111.878.962	138.208.200	123.821.175	54.886.958	74.232.461	86.214.491	61.692.957	26.265.067	226.213.248	128.060.145	146.935.958	127.710.527	226.150.006
INVERSIONES EFECTIVAS:	7															
FASE I:																
I. INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	8.834.214	8.834.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	-	-	-	-	161.135.491	161.135.491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. ASISTENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	3.438.614	3.438.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General: del Proyecto	-	-	-	-	10.288.231	10.288.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio:	-	-	-	-	133.865.754	133.865.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE II:																
I. INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	78.495.829	118.175.360	86.779.340	82.213.885	357.846.288	309.810.269	28.747.217	111.865.093	107.468.814	63.402.887	301.697	301.697	-	-	-	-
DE INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ASISTENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	8.438.187	8.438.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General: del Proyecto	-	-	-	-	8.438.187	8.438.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencial	84.671.008	118.175.360	71.008.111	72.213.888	371.812.151	327.648.732	121.924.214	28.747.217	119.629.312	107.468.814	63.402.887	301.697	-	-	-	-
Total (Inversión menos subsidio)	84.671.008	118.175.360	71.008.111	72.213.888	371.812.151	327.648.732	121.924.214	28.747.217	119.629.312	107.468.814	63.402.887	301.697	-	-	-	-
Saldo disponible al final del período	3	34.613.966	38.288.067	48.738.911	34.850.000	342.884.682	228.922.465	248.721.821	184.268.822	421.428.024	-	-	121.113.253	3.726.130	47.281	287.201

Ver notas y sus estados financieros



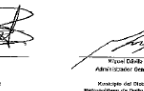






Director General
 Director General
 Director General
 Director General

EMPRESA PÚBLICA MULTIRORLATIVA METRO DE QUITO – S.A.S. (EN UNO)
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II FINANCIADO CON RECURSOS PROCEDENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2018 – PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Moneda en US\$ Milares)

DESCRIPCIÓN	... Situación al 31 de diciembre del 2017 Flujo de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 Situación al 31 de diciembre del 2018 ...					
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo	Total	
EFECTIVO RECIBIDO:	2,4															
Subsidio de Inversión: 100%																
Resto de otros recursos	113.682.736	146.538.938	111.352.022	111.878.962	138.208.200	123.821.175	54.886.958	74.232.461	86.214.491	61.692.957	26.265.067	226.213.248	128.060.145	146.935.958	127.710.527	226.150.006
INVERSIONES EFECTIVAS:	7															
FASE I:																
I. INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	8.834.214	8,834,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	-	-	-	-	161.135.491	161,135,491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. ASISTENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	3,438,614	3,438,614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General: del Proyecto	-	-	-	-	10,288,231	10,288,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio:	-	-	-	-	133,865,754	133,865,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASE II:																
I. INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES	78,495,829	118,175,360	86,779,340	82,213,885	357,846,288	309,810,269	28,747,217	111,865,093	107,468,814	63,402,887	301,697	301,697	-	-	-	-
DE INVERSIÓN EN BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. ASISTENCIA TÉCNICA	-	-	-	-	8,438,187	8,438,187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General: del Proyecto	-	-	-	-	8,438,187	8,438,187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencial	84,671,008	118,175,360	71,008,111	72,213,888	371,812,151	327,648,732	121,924,214	28,747,217	119,629,312	107,468,814	63,402,887	301,697	-	-	-	-
Total (Inversión menos subsidio)	84,671,008	118,175,360	71,008,111	72,213,888	371,812,151	327,648,732	121,924,214	28,747,217	119,629,312	107,468,814	63,402,887	301,697	-	-	-	-
Saldo disponible al final del período	3	34,613,966	38,288,067	48,738,911	34,850,000	342,884,682	228,922,465	248,721,821	184,268,822	421,428,024	-	-	121,113,253	3,726,130	47,281	287,201

Ver notas y sus estados financieros

Director General
 Director General
 Director General
 Director General

4. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2018 (1 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018)

La consultora Price Waterhouse Coopers del Ecuador Cía. Ltda., elaboró el Informe de Auditoría con corte al 31 de diciembre del 2018, en el cual se reportó una opinión calificada sobre de la información financiera que comprende el estado de flujos de efectivo y estado de inversiones acumuladas por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018 los cuales han sido preparados en todos los aspectos importantes, de conformidad con las bases contables. Las inversiones acumuladas realizadas como avance del proyecto al 31 de diciembre del 2018 fueron de USD 1.588'921.655 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 1.730'661.463, tal como se refleja a continuación:

PROYECTO "PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO - FASE II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUTADO POR LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

Rubro	Ejecución al 31 de diciembre del 2017												Ejecución al 31 de diciembre del 2018											
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
Total	195,000,000	148,000,000	147,000,000	146,000,000	145,000,000	144,000,000	143,000,000	142,000,000	141,000,000	140,000,000	139,000,000	138,000,000	137,000,000	136,000,000	135,000,000	134,000,000	133,000,000	132,000,000	131,000,000	130,000,000				

Las notas explicativas son parte integrante de la información financiera.

Jorge Fajardo Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

PROYECTO "PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO - FASE II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EJECUTADO POR LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

Rubro	Ejecución al 31 de diciembre del 2017												Ejecución al 31 de diciembre del 2018											
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
Total	195,000,000	148,000,000	147,000,000	146,000,000	145,000,000	144,000,000	143,000,000	142,000,000	141,000,000	140,000,000	139,000,000	138,000,000	137,000,000	136,000,000	135,000,000	134,000,000	133,000,000	132,000,000	131,000,000	130,000,000				

Las notas explicativas son parte integrante de la información financiera.

Jorge Fajardo Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

**5. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2019
(1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2019)**

La consultora Deloitte & Touche realizó la entrega del Informe de Auditoría con corte al 31 de diciembre del 2019, en el cual indicó en su opinión; que los estados financieros de propósito especial se presentan razonablemente sin salvedades. Las inversiones acumuladas realizadas como avance del proyecto al 31 de diciembre del 2019 fueron de USD 1.794'414.779 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 1.871'792.711, tal como se refleja a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO

PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) - FASE II FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERÍODO COMPRENSIVO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Rubro	Ejecución al 31 de diciembre del 2018												Ejecución al 31 de diciembre del 2019											
	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
Total	195,000,000	148,000,000	147,000,000	146,000,000	145,000,000	144,000,000	143,000,000	142,000,000	141,000,000	140,000,000	139,000,000	138,000,000	137,000,000	136,000,000	135,000,000	134,000,000	133,000,000	132,000,000	131,000,000	130,000,000				

Jorge Fajardo Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

Jorge Fajardo Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - EPMQ
"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) - FASE II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS DE PLAZOS DE PAGOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Cuentas de Cuentas de Inversión	Inversión acumulada al 31 de diciembre del 2020										Inversión realizada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020										Inversión acumulada al 31 de diciembre del 2020									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FASE I																														
I. INVERSIÓN CAPITAL																														
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																														
III. MATERIALES Y EQUIPOS																														
IV. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO																														
V. SERVICIOS DE OBRAS																														
VI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO																														
VII. SERVICIOS DE TRÁNSITO																														
VIII. SERVICIOS DE SEGURIDAD																														
IX. SERVICIOS DE OTROS																														
X. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN																														
XI. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO																														
XII. SERVICIOS DE OTROS																														
Subtotal																														
FASE II																														
I. INVERSIÓN CAPITAL																														
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																														
III. MATERIALES Y EQUIPOS																														
IV. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO																														
V. SERVICIOS DE OBRAS																														
VI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO																														
VII. SERVICIOS DE TRÁNSITO																														
VIII. SERVICIOS DE SEGURIDAD																														
IX. SERVICIOS DE OTROS																														
X. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN																														
XI. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO																														
XII. SERVICIOS DE OTROS																														
Subtotal																														
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA																														

(1) Al 31 de diciembre de 2020, el Proyecto recibió US\$70 millones por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y se comprometió por concepto de realización de pagos realizados en el año 2020 con fondos de financiamiento extranjero. Adicionalmente, durante el año 2020, el Proyecto recibió pagos con carácter de avance por US\$219 mil, los cuales debieron realizarse con fondos de financiamiento de Organismos Multilaterales y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

6. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2020 (1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020)

La consultora Deloitte & Touche elaboró el Informe de Auditoría con corte al 31 de diciembre de 2020, en el cual indicó en su opinión; que los estados financieros de propósito especial se presentan razonablemente sin salvedades. Las inversiones acumuladas realizadas como avance del proyecto al 31 de diciembre del 2020 fueron de USD 1.901'282.626 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 1.945'872.416, tal como se refleja a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - EPMQ
"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) - FASE II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS DE PLAZOS DE PAGOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

Cuentas de Cuentas de Inversión	Acumulada al 31 de diciembre del 2020										Régimen de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020										Acumulada al 31 de diciembre del 2020									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FASE I																														
Subtotal de Inversión Capital																														
Subtotal de otros recursos																														
FASE II																														
I. INVERSIÓN CAPITAL																														
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																														
III. MATERIALES Y EQUIPOS																														
IV. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO																														
V. SERVICIOS DE OBRAS																														
VI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO																														
VII. SERVICIOS DE TRÁNSITO																														
VIII. SERVICIOS DE SEGURIDAD																														
IX. SERVICIOS DE OTROS																														
X. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN																														
XI. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO																														
XII. SERVICIOS DE OTROS																														
Subtotal																														
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA																														
SALDO DEPENDIENTE DE PROF DEL PERÍODO																														



EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO - EPMQ
"PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) - FASE II" FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE ORGANISMOS MULTILATERALES Y EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS DE PLAZOS DE PAGOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Cuentas de Cuentas de Inversión	Inversión acumulada al 31 de diciembre del 2020										Inversión realizada durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2021										Inversión acumulada al 31 de agosto del 2021									
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FASE I																														
I. INVERSIÓN CAPITAL																														
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES																														
III. MATERIALES Y EQUIPOS																														
IV. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO																														
V. SERVICIOS DE OBRAS																														
VI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO																														
VII. SERVICIOS DE TRÁNSITO																														
VIII. SERVICIOS DE SEGURIDAD																														
IX. SERVICIOS DE OTROS																														
X. SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN																														
XI. SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO																														
XII. SERVICIOS DE OTROS																														
Subtotal																														
TOTAL INVERSIÓN ACUMULADA																														



7. PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE QUITO (PLMQ) – FASE II – AÑO 2021 (1 de enero 2021 al 31 de agosto 2021)

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito elaboró los Estados Financieros de Propósito Especial con corte al 31 de agosto del 2021, los cuales fueron reportados a los Organismos Multilaterales y a la DMF. Las inversiones acumuladas realizadas como avance

del proyecto al 31 de agosto del 2021 fueron de USD 1.973'187.843 y el efectivo recibido acumulado fue de USD 1.994'716.732, tal como se refleja a continuación:

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO
PROYECTO PRIMERA LÍNEA DE METRO DE QUITO
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL AUDITADOS
PERIODO DE EJERCICIO 2021

Ejercicio 2021												Ejercicio 2020											
Enero						Febrero						Enero						Febrero					
2021	2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2021	2020	2019	2018	2017	2016						
ACTIVO																							
ACTIVO CORRIENTE																							
Caja y equivalentes																							
Cuentas por cobrar																							
Cuentas por pagar																							
Otros activos corrientes																							
ACTIVO NO CORRIENTE																							
Inmovilizado intangible																							
Inmovilizado material																							
Otros activos no corrientes																							
PASIVO																							
PASIVO CORRIENTE																							
Cuentas por pagar																							
Otros pasivos corrientes																							
PASIVO NO CORRIENTE																							
Otros pasivos no corrientes																							
ACTIVO NETO																							
Otros activos netos																							
ACTIVO NETO																							

8. CONCLUSIÓN:

El Proyecto primera línea de Metro de Quito cumpliendo con lo establecido en los Contratos de crédito con los Organismos Multilaterales ha presentado de forma periódica hasta el año 2020, los Estados Financieros de propósito Especial Auditados por firmas de auditoría independientes y, para el año en curso ha presentado Estados Financieros de propósito especial justificando el uso de los recursos en la ejecución del proyecto hasta el mes de agosto del 2021.

Jorge Patricio Sánchez Robert
 Director de Financiamiento
 EPMMQ