

**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	<u>11,204,304</u>
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	<u>875,298</u>
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)

Categorías / Componentes	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. OBRA CIVIL Y FISCALIZACIÓN																			
Educación (La Magdalena y El Labrador)	-	-	-	-	-	90.299.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.299.546
Fiscalización	-	-	-	-	-	3.069.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.069.657
Impuesto al Valor Agregado - IVA	-	-	-	-	-	11.206.324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.206.324
Subtotal	-	-	-	-	-	104.575.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.575.527
FASE II																			
I. OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES																			
Tierras	-	-	-	-	-	78.495.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.495.255
Deposiciones	-	-	-	-	-	8.834.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.834.214
III. GENEALOGÍA 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	-	-	-	-	-	122.997.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.997.775

(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 Ejecutivo
 Funcionario Municipal
 Director Metropolitano Planeación Distrital

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 recibido:	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:																			
Ingresos de desembolsos, aporte local y otros ingresos recibidos	-	-	-	-	-	130.455.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.455.255
DESBOLSOS EFECTUADOS:																			
FASE I																			
I. OBRA CIVIL Y FISCALIZACIÓN																			
Educación (La Magdalena y El Labrador)	-	-	-	-	-	90.299.546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.299.546
Fiscalización	-	-	-	-	-	3.069.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,069,657
Impuesto al Valor Agregado - IVA	-	-	-	-	-	11,206,324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,206,324
Subtotal	-	-	-	-	-	104,575,527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,575,527
FASE II																			
I. OBRA CIVIL, INSTALACIONES Y EXPROPIACIONES																			
Tierras	-	-	-	-	-	78,495,255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,495,255
Deposiciones	-	-	-	-	-	8,834,214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,834,214
III. GENEALOGÍA 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	-	-	-	-	-	122,997,775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,997,775
Saldo disponible al final del período	5	-	-	-	-	3,200,200	3,200,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,200,200

(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 Ejecutivo
 Funcionario Municipal
 Director Metropolitano Planeación Distrital

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 EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Moneda en U.S. Dólares)

DESCRIPCIÓN	... Separación al 31 de diciembre del 2016 Flujos de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017 Reversión al 31 de diciembre del 2017 ...				
	Saldo	REC	USE	RECE	Saldo	REC	USE	RECE	RECE	USE	RECE	RECE	USE	RECE	Saldo
EFECTIVO RECIBIDO:	2,4														
Subsidios de Inversión: 1.0000															
Recibidos de Inversión Extranjera	113.682.736	146.538.938	111.352.022	111.878.962	138.208.200	123.821.175	74.886.958	71.822.461	86.214.491	61.492.957	26.265.067	226.213.248	148.060.145	146.935.958	127.270.557
INVERSIONES EFECTIVAS:	7														
FASE I:															
I. INVERSIONES															
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES															
III. ASISTENCIA TÉCNICA															
IV. ASISTENCIA TÉCNICA															
Operación del Proyecto															
Salvados															
FASE II:															
I. INVERSIONES															
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES															
III. ASISTENCIA TÉCNICA															
IV. ASISTENCIA TÉCNICA															
Operación del Proyecto															
Salvados															
TOTAL INVERSIONES EFECTIVAS															
Saldo disponible al final del período	3														

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 EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Moneda en U.S. Dólares)

DESCRIPCIÓN	... Separación al 31 de diciembre del 2017 Flujos de efectivo por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 Reversión al 31 de diciembre del 2018 ...				
	Saldo	REC	USE	RECE	Saldo	REC	USE	RECE	RECE	USE	RECE	RECE	USE	RECE	Saldo
EFECTIVO RECIBIDO:															
Subsidios de Inversión: 1.0000															
Recibidos de Inversión Extranjera	113.682.736	146.538.938	111.352.022	111.878.962	138.208.200	123.821.175	74.886.958	71.822.461	86.214.491	61.492.957	26.265.067	226.213.248	148.060.145	146.935.958	127.270.557
INVERSIONES EFECTIVAS:															
FASE I:															
I. INVERSIONES															
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES															
III. ASISTENCIA TÉCNICA															
IV. ASISTENCIA TÉCNICA															
Operación del Proyecto															
Salvados															
FASE II:															
I. INVERSIONES															
II. OBRAS CIVILES E INSTALACIONES															
III. ASISTENCIA TÉCNICA															
IV. ASISTENCIA TÉCNICA															
Operación del Proyecto															
Salvados															
TOTAL INVERSIONES EFECTIVAS															
Saldo disponible al final del período															

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)

Cuentas de Inversión	Enero a 31 de diciembre del 2017						Enero a 31 de diciembre del 2018						Enero a 31 de diciembre del 2019					
	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006
Total	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204

Las notas explicativas son parte integrante de la información financiera.

Jorge Yriarte 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)

Cuentas de Inversión	Enero a 31 de diciembre del 2017						Enero a 31 de diciembre del 2018						Enero a 31 de diciembre del 2019					
	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006
Total	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204

Las notas explicativas son parte integrante de la información financiera.

Jorge Yriarte 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:

Cuentas de Inversión	Enero a 31 de diciembre del 2017						Enero a 31 de diciembre del 2018						Enero a 31 de diciembre del 2019					
	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006	001	002	003	004	005	006
Total	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	193,992,214	1,468,824,204	1,477,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204	1,468,824,204

Jorge Yriarte Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

Jorge Yriarte Rocha
Gerente General
EPMQ

Jorge Sánchez
Director de Finanzas
EPMQ

