

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Dolares de USA

Cuentas	Denominación	Notas	2020	2019
1 ACTIVO			2.801.826,42	3.932.364,18
11 OPERACIONALES			2.069.570,74	3.350.723,14
111	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(4)	472.437,94	1.054.171,76
112	Anticipos de Fondos	(5)	1.415.499,59	1.841.763,10
113	Cuentas por Cobrar	(6)	181.633,21	454.788,28
12 INVERSIONES FINANCIERAS			467.345,95	262.915,71
124	Deudores Financieros	(7)	467.345,95	262.915,71
13 INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			18.664,90	24.357,24
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	(9)	18.664,90	24.357,24
14 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			246.244,83	294.368,09
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	(8)	246.244,83	294.368,09
152	Inversiones en Programas en Ejecución		3.545.094,45	5.245.367,57
	(-) Aplicación Gastos de Gestión	(10)	-3.545.094,45	-5.245.367,57
TOTAL ACTIVOS			2.801.826,42	3.932.364,18
2 PASIVOS			709.016,81	1.328.981,67
21 DEUDA FLOTANTE			535.785,37	1.067.953,77
212	Depósitos y Fondos de Terceros	(11)	36.765,00	270.946,77
213	Cuentas por Pagar	(12)	499.020,37	797.007,00
22 ENDEUDAMIENTO PUBLICO Y OTROS PASIVOS			173.231,44	261.027,90
224	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	(13)	10.808,66	86.603,07
225	Créditos Diferidos	(14)	162.422,78	174.424,83
6 PATRIMONIO			2.092.809,61	2.603.382,51
61 PATRIMONIO ACUMULADO			2.092.809,61	2.603.382,51
611	Patrimonio Público		1.500.998,67	1.498.729,90
618	Resultados Ejercicios Anteriores		1.221.279,69	1.946.569,36
618	Resultado del Ejercicio		-629.468,75	-806.187,09
619	Disminución Patrimonial		0,00	-35.729,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2.801.826,42	3.932.364,18
9 CUENTAS DE ORDEN				
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			367.681,18	827.087,94
911	Cuentas de Orden Deudoras	(16)	367.681,18	827.087,94
92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			367.681,18	827.087,94
921	Cuentas de Orden Acreedoras	(16)	367.681,18	827.087,94

Mg. Carla Cárdenas
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Ruales
GERENTE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO

Lic. Mercedes Vargas
JEFA FINANCIERA

Lic. Consuelo Montenegro
CONTADORA (E)