

EMOV EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
	ACTIVO	58,956,898.91		
	CORRIENTE	17,429,410.90		
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	9,219,364.88		
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.50		
111.01.02	CAJA TARJETAS DE CREDITO	0.50		
111.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICAS	8,125,189.74		
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA NO.03220340	8,125,189.74		
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTA DE RECAUDACION	75,179.02		
111.15.01	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 6595472	29,313.12		
111.15.02	COOPERATIVA JEP CTA DE AHORROS NO.	11,800.63		
111.15.03	COOPERATIVA CREA CTA DE AHORROS NO.	34,065.27		
111.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	1,018,995.62		
111.35.03	OTROS VALORES POR EFECTIVIZAR TRANSITO ANT	1,018,995.62		
112	ANTICIPOS DE FONDOS	659,189.81		
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	32,049.20		
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	5,530.67		
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "B"	26,518.53		
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	573,320.79		
112.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	573,320.79		
112.13	FONDOS DE REPOSICION	4,870.00		
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	960.00		
112.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	3,910.00		
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	6,799.32		
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,799.32		
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	42,150.50		
112.50.02	FONDOS POR RECUPERAR FACILIDADES DE PAGO A CLIENTES	5,416.10		
112.50.03	FONDOS POR RECUPERAR CONVENIOS TERMINAL TERRESTRE	30,880.61		
112.50.04	FONDOS POR RECUPERAR SERVICIOS BASICOS ARRENDATARIOS	5,853.79		
113	CUENTAS POR COBRAR	7,456,886.59		
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,486.00		
113.13.01	CTAS_X_COB. TASAS GENERALES	50,486.00		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6,870,938.21		
113.17.01	CTAS_X_COB. RENTAS DE INVERSIONES	2,878.55		
113.17.02	CTAS_X_COB. RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	153,031.09		
113.17.04	CTAS_X_COB. MULTAS	6,715,028.57		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	65,866.70		
113.19.04	CTAS_X_COB. OTROS NO OPERACIONALES	65,866.70		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	469,595.68		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	469,560.29		
113.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - VENTAS	35.39		
131	INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE	93,969.62		

EMOV EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
131.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	93,969.62		
131.01.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	7,968.67		
131.01.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	53,616.74		
131.01.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	9.35		
131.01.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	928.22		
131.01.08	INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	253.00		
131.01.11	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	1,198.85		
131.01.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,994.79		
	NO CORRIENTE	41,527,488.01		
	DEUDORES FINANCIEROS	14,430,718.96		
124	DEUDORES FINANCIEROS	14,430,718.96		
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	20,906.90		
124.82.11	GARANTIAS ENTREGADAS DE AÑOS ANTERIORES	3,850.00		
124.82.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A FUNCIONARIOS (NOMINA) DE AÑOS ANTERIORES	12,741.74		
124.82.83	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES DE AÑOS ANTERIORES	4,315.16		
124.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	344,816.61		
124.85.81	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	344,816.61		
124.94	CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES EN LIQUIDACION	62,585.20		
124.94.01	CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES EN LIQUIDACION BIENES	62,585.20		
124.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	69,873.25		
124.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PUBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	69,873.25		
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	13,932,537.00		
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	13,932,537.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,196,644.61		
125	ACTIVOS DIFERIDOS	15,300.00		
125.19	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES PARA INVERSION	15,300.00		
125.19.01	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	6,600.00		
125.19.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	8,700.00		
126	CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION	1,181,344.61		
126.07	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,312,605.12		
126.07.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORE	1,312,605.12		
126.99	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	-131,260.51		
126.99.07	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-131,260.51		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25,250,633.51		
141	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,250,633.51		

EMOV EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
141.01	BIENES MUEBLES	13,632,026.37		
141.01.03	MOBILIARIOS(BIENES DE LARGA DURACION)	519,766.72		
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(BIENES DE LARGA DURACION)	2,159,576.92		
141.01.05	VEHICULOS(BIENES DE LARGA DURACION)	6,743,288.78		
141.01.06	HERRAMIENTAS(BIENES DE LARGA DURACION)	35,457.34		
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,173,936.61		
141.03	BIENES INMUEBLES	25,386,401.12		
141.03.01	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	18,703,821.09		
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,682,580.03		
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-13,767,793.98		
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,673,261.00		
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-378,130.74		
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,316,782.11		
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-5,672,396.85		
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-26,728.35		
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-3,700,494.93		
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	648,811.93		
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCION	648,811.93		
152.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	648,811.93		
152.38.02	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	357,434.31		
152.38.04	INVENTARIOS DE MATERIALES DE OFICINA	16,521.31		
152.38.05	INVENTARIOS DE MATERIALES DE ASEO	1,584.74		
152.38.07	INVENTARIOS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	15,785.21		
152.38.08	INVENTARIOS DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	5.00		
152.38.11	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA Y SEN	3,270.77		
152.38.13	INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	251,235.15		
152.38.19	INVENTARIOS DE ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2,975.44		
	ACTIVOS INTANGIBLES	679.00		
191	ACTIVOS INTANGIBLES	679.00		
191.01	ACTIVOS INTANGIBLES	679.00		
191.01.02	LICENCIAS COMPUTACIONALES	679.00		
	PASIVO	1,771,853.79		
	CORRIENTE	1,716,597.48		
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	972,598.64		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	882,512.10		
212.03.01	APOORTE PERSONAL IEISS	81,936.30		
212.03.02	RETENCIONES EN LA FUENTE	163.42		
212.03.03	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	21,048.54		
212.03.04	PENSIONES ALIMENTICIAS	254.58		

EMOV EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
212.03.08	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	39,415.94		
212.03.14	DESCUENTOS POR DEVOLVER A FUNCIONARIOS DE LA EMOV EP	288.04		
212.03.16	LIQUIDACION DE HABERES XIII Y XIV	126.61		
212.03.17	REMUNERACIONES RETENIDAS	2,769.99		
212.03.18	COBROS POR DEVOLVER DE ACUERDO A INFORMES DE COMISIONES	85.00		
212.03.20	DEVOLUCION POR CAMBIO DE FORMULARIOS DE CAMBIO DE UNIDAD.	950.00		
212.03.21	VALORES POR DEVOLVER PAGO INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE AGUA CANCELADO POR ARREN	934.04		
212.03.22	DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS SPI-SP	272.23		
212.03.33	VALORES POR DEVOLVER Y JUSTIFICAR TESORERIA	1,772.34		
212.03.38	VALORES X DEVOLVER DEACUERDO AL DECRETO 1017 SAVO CONDUCTO	699,976.66		
212.03.39	VALORES X DEVOLVER DE AUERDO RESOLUCION 30-04-2020 CATASTRO	7,507.89		
212.03.42	VALORES X DEVOLVER DE ACUERDO RESOLUCION DIRECTORIO 19-07-2021 50%DEC.	25,010.52		
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	41,122.77		
212.05.06	ANTICIPOS VENTA ESPECIES MATRICULACIÓN VEHICULAR PACIFICO	34,709.27		
212.05.07	ANTICIPOS VENTA ESPECIES MATRICULACIÓN VEHICULAR EMOV EP	1,605.00		
212.05.08	ANTICIPOS VENTA ESPECIES MATRICULACIÓN VEHICULAR COOP JEP	418.00		
212.05.09	ANTICIPOS VENTA ESPECIES MATRICULACIÓN VEHICULAR COOP CREA	4,390.50		
212.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	48,963.77		
212.09.02	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR BANCO DEL PACIFICO	45,131.89		
212.09.03	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR POR CONVENIOS DE FACILIDADES DE PAGO	2,685.90		
212.09.04	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR PAYPHONE	691.60		
212.09.05	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR CLIENTES	454.38		
213	CUENTAS POR PAGAR	743,998.84		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	45,971.40		
213.51.01	CTAS_X_PAG. GASTOS EN PERSONAL	45,681.00		
213.51.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	290.40		
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32,239.12		
213.53.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,554.27		
213.53.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	5,684.85		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	192.63		
213.57.01	CTAS_X_PAG. OTROS GASTOS	127.47		
213.57.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	65.16		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	231,471.71		
213.71.01	CTAS_X_PAG. GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	231,471.71		
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	140,122.03		
213.73.01	CTAS_X_PAG. BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	119,049.56		

EMOV EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021

CODIGO	CUENTA	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR	VARIACION
213.73.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	21,072.47		
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	5,025.63		
213.77.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	5,025.63		
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	283,202.15		
213.78.01	CTAS_X_PAG. TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	283,202.15		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,774.17		
213.84.99	CTAS_X_PAG. SRI-RENTA	5,774.17		
	FINANCIEROS	55,256.31		
224	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUSURADOS	49,277.39		
224.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	49,277.39		
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	49,277.39		
226	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	5,978.92		
226.87	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	5,978.92		
226.87.11	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES – GARANTIAS RECIBIDAS	5,978.92		
	PATRIMONIO	57,185,045.12		
611	PATRIMONIO PUBLICO	45,592,524.39		
611.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	45,580,101.35		
611.21	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO	12,423.04		
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,722,595.20		
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,869,925.53		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,956,898.91		

Ing. Rebeca Ludeña Lapo
CONTADORA GENERAL

C.P.A. Wilson Rodolfo Quito Tenesaca
SUBGERENTE FINANCIERO