

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Balance General

Al 31 de Diciembre del 2018

### 1 - ACTIVO

5.397.355,70

#### 1.1 - ACTIVOS CORRIENTE

1.925.638,61

1.1.01 - Activo Disponible	
1.1.02 - Bancos	500,00
1.1.05 - Cuentas Y Documentos Por Cobrar Relacionados	1.170.092,10
1.1.06 - Otras Cuentas Por Cobrar	527.969,34
1.1.07 - Inventario	121.400,77
1.1.08 - Otros Activos Corrientes	98.875,64
	6.800,76

#### 1.2 - ACTIVO FIJO ADMINISTRATIVO

375.772,18

1.2.02 - Activo Fijo Tangible Depreciable	375.772,18
---	------------

#### 1.3 - ACTIVO FIJO OPERATIVO

3.088.553,30

1.3.02 - Activo Fijo Tangible Depreciable	3.078.585,30
1.3.04 - Inversiones En Proyectos Y Programas	9.968,00

#### 1.4 - OTROS ACTIVOS

7.391,61

1.4.02 - Activos A Largo Plazo	7.391,61
--------------------------------	----------

### 2 - PASIVO

687.955,01

#### 2.1 - PASIVO CORRIENTE

687.955,01

2.1.01 - Cuentas Y Documentos Por Pagar A Proveedores	158.421,22
2.1.04 - Obligaciones Con La Administracion Tributaria	14.174,35
2.1.05 - Obligaciones Con El Iess	70.553,29
2.1.06 - Obligaciones Con Los Empleados	444.020,43
2.1.07 - Otros Pasivos Corrientes	785,72

### 3 - PATRIMONIO

4.709.400,69

#### 3.1 - PATRIMONIO NETO

4.709.400,69

3.1.01 - Patrimonio Acumulado	4.902.657,53
3.1.03 - Resultados De Ejercicios	-193.256,84

---

#### PASIVO + PATRIMONIO

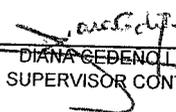
5.397.355,70

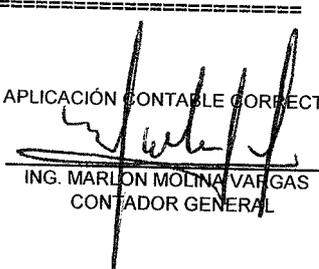
ELABORADO POR:

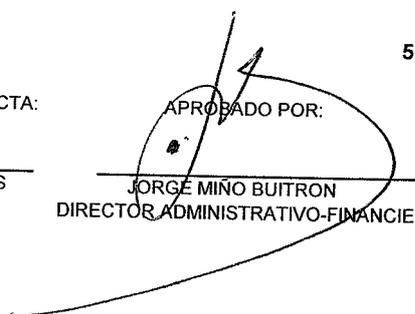
APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA:

APROBADO POR:

VISTO BUENO:

  
DIANA CEDENO LEON  
SUPERVISOR CONTABLE

  
ING. MARLON MOLINA VARGAS  
CONTADOR GENERAL

  
JORGE MIÑO BUITRON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR  
DIRECTOR EJECUTIVO

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Balance General

Al 31 de Diciembre del 2018

### 8 - CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2.878.229,32

#### 8.1 - BIENES RECIBIDOS EN COMODATO

2.470.791,73

8.1.03 - Muebles Y Enseres	22.358,03
8.1.04 - Equipo De Computo Y Software	96.517,26
8.1.05 - Maquinaria Y Equipo	2.329.045,48
8.1.07 - Vehiculos	22.870,96

#### 8.2 - GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS

322.339,37

8.2.01 - Garantías Del Buen Uso Del Anticipo	132.505,15
8.2.02 - Garantías Por Fiel Cumplimiento De Contrato	189.834,22

#### 8.3 - BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES

79.871,55

8.3.01 - Muebles Y Enseres	67.825,21
8.3.02 - Equipo De Computo Y Software	4.408,90
8.3.03 - Equipos En General	5.590,94
8.3.05 - Pertrechos Para La Defensa Y Seguridad Publica	1.638,90
8.3.06 - Suministros Y Materiales	407,60

#### 8.4 - Servicios Recibidos En Donación

5.226,67

### 9 - CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

2.878.229,32

- 9.1 - Comodantes
- 9.2 - Responsabilidad Por Garantia En Valores, bienes Y Documentos
- 9.3 - Corporacion Para La Seguridad Ciudadana De Guayaquil

2.470.730,13

322.339,37

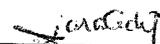
85.159,82

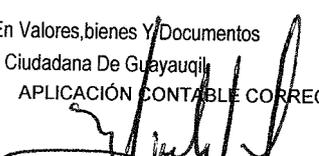
ELABORADO POR:

APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA:

APROBADO POR:

VISTO BUENO:

  
DIANA CEDENO LEON  
SUPERVISOR CONTABLE

  
ING. MARLON MOLINA VARGAS  
CONTADOR GENERAL

  
JORGE MIÑO BUITRON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR  
DIRECTOR EJECUTIVO

## Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Estado De Resultados

AÑO 2018 ENERO HASTA DICIEMBRE

## 4 - INGRESOS

6.049.474,58

## 4.1 - INGRESOS

12.722,31

4.1.04 - Ingresos No Operacionales

12.722,31

## 4.3 - OTRAS RENTAS EXENTAS

6.036.752,27

4.3.01 - Transferencias Del Sector Publico

5.524.905,52

4.3.02 - Transferencias Y Donaciones Del Sector Privado

229.410,49

4.3.09 - Otros Ingresos

282.436,26

## 5 - GASTOS

6.242.731,42

## 5.1 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.068.977,93

5.1.01 - Gastos De Personal

815.067,67

5.1.02 - Gastos De Mantenimiento Y Reparaciones

26.282,52

5.1.06 - Publicidad

156,80

5.1.07 - Combustibles Y Lubricantes

12.371,07

5.1.08 - Repuestos Y Herramientas

14.770,06

5.1.11 - Suministros Y Materiales

18.036,30

5.1.12 - Transporte

5.659,95

5.1.14 - Gastos De Viajes Y Viaticos

5.073,30

5.1.15 - Servicios Basicos

27.003,35

5.1.17 - Impuestos , Multas, Contribuciones Y Otros

4.532,92

5.1.18 - Depreciacion De Activos Fijos Administrativos

47.155,89

5.1.22 - Otros Gastos

8.280,14

5.1.23 - Bienes Muebles No Depreciables

233,67

5.1.24 - Gastos Bancarios

4.758,50

5.1.31 - Servicio De Limpieza Y Fumigacion

5.788,92

5.1.34 - Asesorias Y Servicios Especializados

58.358,74

5.1.40 - Uniformes Y Vestuarios

6.161,02

5.1.41 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion

8.291,40

5.1.43 - Gastos Medicos, Laboratorio Y Medicinas

995,71

## 5.2 - GASTOS OPERATIVOS

3.172.565,21

5.2.01 - Gastos De Personal

1.372.830,30

5.2.02 - Gastos De Mantenimiento Y Reparaciones

493.273,11

5.2.04 - Honorarios, Comisiones Y Dietas A Personas Naturales

21.090,58

5.2.06 - Publicidad

33.566,20

5.2.07 - Combustibles Y Lubricantes

18.653,63

5.2.08 - Repuestos Y Herramientas

125.074,83

5.2.11 - Suministros Y Materiales

95.500,45

5.2.12 - Transporte

983,89

5.2.14 - Gastos De Viajes Y Viaticos

8.879,39

5.2.15 - Servicios Basicos

116.142,37

5.2.17 - Impuestos , Multas, Contribuciones Y Otros

17.461,89

5.2.18 - Depreciacion De Activos Fijos Operativos

595.623,65

5.2.22 - Otros Gastos

21.503,11

5.2.23 - Bienes Muebles No Depreciables

115.322,98

5.2.31 - Servicio De Limpieza Y Fumigacion

33.399,30

5.2.34 - Asesorias Y Servicios Especializados

58.627,99

5.2.35 - Estudios E Investigaciones

2.464,00

5.2.38 - Servicios De Instalacion Y Puesta En Marcha

411,04

5.2.39 - Uniformes Y Vestuarios

11.663,06

5.2.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion

21.051,11

5.2.41 - Analisis Y Evaluacion De Personal

3.400,00

5.2.42 - Gastos Medicos, Laboratorio Y Medicinas

5.642,33

## 5.3 - GASTOS OPERATIVOS TASA DE SEGURIDAD

1.886.945,52

5.3.01 - Sueldos, Salarios Y Demas Remuneraciones

1.314.567,62

# Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil

## Estado De Resultados

AÑO 2018 ENERO HASTA DICIEMBRE

5.3.15 - Servicios Publicos	1.494,81
5.3.34 - Asesorias Y Servicios Especializados	552.561,80
5.3.39 - Uniformes Y Vestuarios	13.153,45
5.3.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion	5.167,84

**5.6 - GASTOS OPERATIVOS VIOLENCIA DE GENERO** 114.242,76

5.6.01 - Sueldos, Salarios Y Demas Remuneraciones	107.863,21
5.6.15 - Servicios Basicos	1.511,57
5.6.39 - Uniformes Y Vestuarios	4.332,33
5.6.40 - Cursos Y Seminarios De Capacitacion	535,65

**RESULTADOS**

ELABORADO POR:

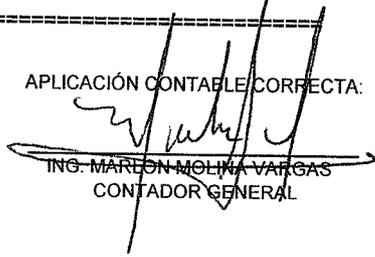
APLICACIÓN CONTABLE CORRECTA:

APROBADO POR:

**-193.256,84**

VISTO BUENO:

  
DIANA CEDENO LEON  
SUPERVISOR CONTABLE

  
ING. MARLON MOLINA VARGAS  
CONTADOR GENERAL

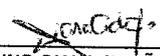
  
JORGE MIÑO BUITRON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR  
DIRECTOR EJECUTIVO

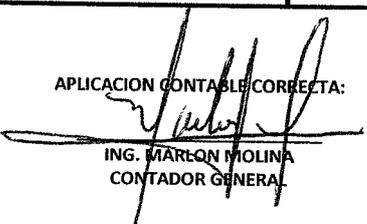
**CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**Valores en Dólares Americanos**

	<b>APORTE INSTITUCIONAL</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b> Superavit de ingresos sobre egresos 2017	6.556.322,10	<b>10.455,73</b>	6.566.777,83 -
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>6.556.322,10</b>	<b>10.455,73</b>	<b>6.566.777,83</b>
Ajustes al Patrimonio 2018	- 1.664.120,30		- 1.664.120,30
Devolución del superavit al 2018	10.455,73	- 10.455,73	-
Deficit de ingresos sobre egresos 2018		- 193.256,84	- 193.256,84
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	<b>4.902.657,53</b>	<b>- 193.256,84</b>	<b>4.709.400,69</b>

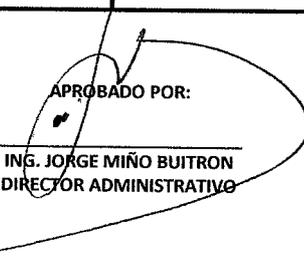
ELABORADO POR:

  
 ING. DIANA CEDENO LEON  
 ANALISTA

APLICACION CONTABLE CORRECTA:

  
 ING. MARLON MOLINA  
 CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

  
 ING. JORGE MIÑO BUITRON  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VISTO BUENO:

  
 AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR  
 DIRECTOR EJECUTIVO

**CORPORACION PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE GUAYAQUIL**

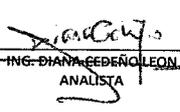
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

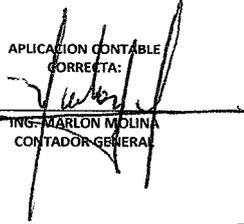
Valores en Dolares Americanos

	<b>2018</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>	
Superavit o deficit de ingresos sobre egresos	\$ (193.256,84)
Depreciaciones	\$ 642.779,54
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>	
Aumento en Cuentas por cobrar	\$ (296.953,90)
Disminucion en Inventarios	\$ 89.518,01
Aumento en mantenimientos pagados por anticipados	\$ (6.800,76)
Aumento en activos a largo plazo	\$ -
Aumento en Cuentas por Pagar	\$ 50.290,24
Aumento en Gastos Acumulados	\$ 9.842,96
Disminucion en Fondos de Terceros	\$ (555,91)
Disminucion en Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ (1.200,00)
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 293.663,34</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compras de propiedades, equipos y obras en proceso	\$ (89.602,17)
Baja y proceso de revalorizacion de bienes de larga duracion	\$ 8.180.118,44
Ajustes en la Depreciacion acumulada de Activo fijo (Baja y revalorizacion de bienes de larga duracion)	\$ (7.257.820,08)
<b>EFFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ 832.696,19</b>
<b>EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Disminucion Patrimonio Institucional	\$ (1.664.120,30)
<b>EFFECTIVO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$ (1.664.120,30)</b>
Aumento (Disminución) neta en Caja y Bancos y equivalentes de efectivo	\$ (537.760,77)
Caja, Bancos y equivalentes de efectivo al principio del año 2018	\$ 1.708.352,87
<b>CAJA, BANCOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE AÑO 2018</b>	<b>\$ 1.170.592,10</b>

ELABORADO POR:

  
ING. DIANA EDEÑO LEÓN  
ANALISTA

APLICACION CONTABLE  
CORRECTA:

  
ING. MARLON MOLINA  
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:

  
ING. JORGE MIÑO BUITRON  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VISTO BUENO:

AB. ROBERTO RICAURTE BUMACHAR  
DIRECTOR EJECUTIVO



Corporación para la Seguridad  
Ciudadana de Guayaquil

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

EJERCICIO ECONOMICO 2018

Periodo: del 01 de Enero al 31 de Diciembre

INGRESOS						
Nº de Proyecto	Denominación	Presup.Ini	Incrementos	Reducciones	Presupuesto Final	Ingreso Real
00.01	Aporte Municipio de Guayaquil	\$ 4.650.000,00	\$ 51,00	\$ (1.500.050,90)	\$ 3.150.000,10	\$ 3.150.000,00
00.02	Aporte empresa Privada	\$ 150.000,00	\$ 79.410,49		\$ 229.410,49	\$ 229.410,49
00.03	Intereses Depósitos en Cta. Rentable		\$ 13.500,00		\$ 13.500,00	\$ 12.722,31
00.07	Saldo en Caja-Bancos	\$ 1.750.000,00		\$ (833.823,59)	\$ 916.176,41	
00.08	Reintegro de Valores		\$ 17.418,00		\$ 17.418,00	\$ 13.232,69
10	Ingresos por Multas		\$ 35.353,00		\$ 35.353,00	\$ 26.860,38
12	Recuperación IVA	\$ 298.631,33	\$ 94.298,64		\$ 392.929,97	\$ 242.343,19
00.13	Deposito Municipio - Tasa Monitoreo	\$ 1.882.491,52	\$ 375.964,04		\$ 2.258.455,56	\$ 2.258.455,56
00.19	Deposito Municipio - Violencia de Genero		\$ 116.449,96		\$ 116.449,96	\$ 116.449,96
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.731.123</b>	<b>\$ 732.445</b>	<b>\$ (2.333.874)</b>	<b>\$ 7.129.693</b>	<b>\$ 6.049.475</b>

EGRESOS									
Nº de Proyecto	Denominación	Presup.Ini	Incrementos	Reducciones	Presupuesto Final	Comprometido	Por comprom.	Devengado	Por Devengar
1	Generales Administrativos: CSCG	\$ 1.174.584,08	\$ 267.438,94	\$ (170.765,00)	\$ 1.271.258,02	\$ 1.188.511,34	\$ 82.746,68	\$ 1.103.673,18	\$ 167.584,84
2	Generales Operativos: CSCG	\$ 5.553.250,65	\$ 942.850,80	\$ (2.754.944,20)	\$ 3.741.157,30	\$ 3.306.758,24	\$ 434.399,06	\$ 3.172.366,90	\$ 568.790,40
10	Cuerpo de Bomberos	\$ 20.492,37		\$ (2.400,00)	\$ 18.092,37	\$ 18.036,43	\$ 55,94	\$ 18.036,43	\$ 55,94
13	Tasa de monitoreo	\$ 1.876.880,42	\$ 143.700,00	\$ (51.700,00)	\$ 1.968.880,42	\$ 1.965.232,18	\$ 3.648,24	\$ 1.886.945,52	\$ 81.934,90
14	FENOMENO DEL NIÑO		\$ 7.500,00		\$ 7.500,00	\$ 6.666,34	\$ 833,66	\$ 6.666,34	\$ 833,66
16	VIOLENCIA DE GENERO	\$ 105.915,35	\$ 20.290,00	\$ (3.400,00)	\$ 122.805,35	\$ 118.463,77	\$ 4.341,58	\$ 114.242,76	\$ 8.562,59
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8.731.123</b>	<b>\$ 1.381.780</b>	<b>\$ (2.983.209)</b>	<b>\$ 7.129.693</b>	<b>\$ 6.603.668</b>	<b>\$ 526.025</b>	<b>\$ 6.301.931</b>	<b>\$ 827.762</b>

**INGRESOS RECIBIDOS - DEVENGADO ACUMULADO - ANTICIPOS - CTAS. POR PAGAR-PATRIMONIO:**

(+) INGRESOS RECIBIDOS	\$ 6.049.474,58
(+) SALDO BANCOS AL 31-12-17	\$ 1.707.852,86
(-) DEVENGADO ACUMULADO	\$ (6.301.931,13)
(+) VARIACIÓN ANTICIPOS	\$ (303.754,66)
(+) VARIACIÓN CUENTAS POR PAGAR	\$ 58.377,29
(-) VARIACIÓN PATRIMONIO	\$ (39.926,85)
(+) VARIACIÓN CAJA CHICA	\$
<b>BANCOS AL 31-DICIEMBRE-18</b>	<b>\$ 1.170.092,09</b>

ELABORADO POR:  
ING. DIANA CEDENO LEÓN.  
ANALISTA DE PRESUPUESTO  
ESTRATÉGICO

REVISADO POR:  
ING. MARLON MOLINA V.  
CONTADOR GENERAL

APROBADO POR:  
ING. JORGE LUIS MIÑO B.  
DIRECTOR ADM. FINANCIERO

AUTORIZADO POR:  
ABG. ROBERTO RICAURTE B.  
DIRECTOR EJECUTIVO