



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares



DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		1,717,359.38	Créditos
Impuestos		0.00	11311
Seguridad Social		0.00	11312
Tasas y Contribuciones		701,582.40	11313
Venta de Bienes y Servicios		0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		4,045.15	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		285,320.00	11318
Otros Ingresos		726,411.83	11319
USOS OPERACIONALES		1,828,960.50	Débitos
Gastos en Personal		1,474,757.40	21351
Prestación de la Seguridad Social		0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		308,765.43	21353
Aporte Fiscal Corriente		0.00	21355
Gastos Financieros		0.00	21356
Otros Gastos Corrientes		45,437.67	21357
Transferencias y Donaciones		0.00	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		-111,601.12	
FUENTES DE CAPITAL		256,225.27	Créditos
Venta de Activos no Financieros		0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		256,225.27	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		611,915.35	Débitos
Gastos en Personal para Producción		0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción		0.00	21363
Otros Gastos de Producción		0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión		477,860.55	21371
Bienes y Servicios para Inversión		126,330.70	21373
Obras Públicas		0.00	21375
Otros Gastos de Inversión		1,117.92	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		6,606.18	21384
Inversiones Financieras		0.00	21387
Recuperación de Inversiones		0.00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-355,690.08	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		-467,291.20	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL			

REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares



APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO ANTERIOR	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,151,245.37	Créditos
Financiamiento Público		0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		1,245.37	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		1,150,000.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		23,086.22	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo		0.00	21394
Amortización Deuda Pública		0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21397
Pagos de Años Anteriores		0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores		23,086.22	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1,128,159.15	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		45,489.81	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro		0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito		0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas		0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años		0.00	11377
Cobros IVA		45,489.81	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0.00	11382
Cobros Años Anteriores		0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior		0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados		0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos		0.00	11395
USOS		44,651.09	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito		0.00	21315
Devolución de Excedentes		0.00	21330
Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		0.00	21340
Pagos IVA		37,700.95	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0.00	21382
Pagos Años Anteriores		0.00	21383
Pagos del Año Anterior		6,950.14	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008		0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda		0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del		0.00	21395
FLUJOS NETOS		838.72	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		-661,706.67	
De Disponibilidades (SI - SF)		-654,982.48	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		962.50	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		-7,686.69	212
DIFERENCIAS		0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		467,291.20	



REPÚBLICA DEL ECUADOR
EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

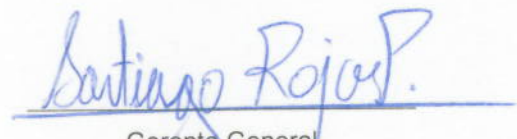
Al: 31 de diciembre de 2019

Expresado en Dólares



Supervisora Financiera
Ing. Amanda Mero

Tesorero
Ing. David Rodríguez

Coordinador Administrativo Financiero
Subrogante
Sr. Iván Gordón

Gerente General
Mgs. Santiago Rojas