

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

Al: 31/12/2022

Expresado en Dólares

DENOMINACION	AÑO	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES		568.290,54	Créditos
Impuestos		0,00	11311
Seguridad Social		0,00	11312
Tasas y Contribuciones		254.145,37	11313
Venta de Bienes y Servicios		0,00	11314
Rentas de Inversiones y Multas		0,00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes		312.398,93	11318
Otros Ingresos		1.746,24	11319
USOS OPERACIONALES		1.635.121,13	Débitos
Gastos en Personal		1.178.511,83	21351
Prestación de la Seguridad Social		0,00	21352
Bienes y Servicios de Consumo		423.247,21	21353
Aporte Fiscal Corriente		0,00	21355
Gastos Financieros		0,00	21356
Otros Gastos Corrientes		33.362,09	21357
Transferencias y Donaciones		0,00	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE		-1.066.830,59	
FUENTES DE CAPITAL		179.739,17	Créditos
Venta de Activos no Financieros		179.739,17	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión		0,00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL		758.045,81	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		594.766,80	21371
Bienes y Servicios para Inversión		150.081,65	21373
Obras Públicas		0,00	21375
Otros Gastos de Inversión		2.253,96	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión		0,00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración		10.943,40	21384
Inversiones Financieras		0,00	21387
Recuperación de Inversiones		0,00	11327
Transferencias y Donaciones de Capital		0,00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL		-578.306,64	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO		-1.645.137,23	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT			

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

Al: 31/12/2022

Expresado en Dólares

APLICACIÓN DEL SUPERAVITO FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

DENOMINACION	AÑO	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1.553.564,19	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos		0,00	11335
Financiamiento Público		0,00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo		0,00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores		0,00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores		1.553.564,19	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO		34.488,39	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		34.488,39	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO		1.519.075,80	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			Créditos
FUENTES		46.552,66	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional		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 Anteriores		0,00	11377
Cobros IVA		46.552,66	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		1.793.614,03	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		28.112,08	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores		0,00	21382
Pagos Años Anteriores		0,00	21383
Pagos del Año Anterior		1.765.501,95	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 Ejercicio		0,00	21395
FLUJOS NETOS		-1.747.061,37	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
VARIACIONES NETAS		1.873.122,80	
De Disponibilidades (SI - SF)		1.824.607,18	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)		4.910,50	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)		0,00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)		43.605,12	212
DIFERENCIAS		0,00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO		1.645.137,23	



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

Al: 31/12/2022

Expresado en Dólares

Iván Alexander Gordon Mora Coordinador Administrativo Financiero	Santiago Marcelo Chamorro Hidalgo Gerente General Subrogante
María Alexandra García Hinojosa Tesorera	Amanda Cristina Mero Avilés Supervisora Financiera