



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,580,648.96	34,462.61	1,615,111.57
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,003,173.01	38,196.38	1,041,369.39
1.01.01	CAJA	8,134.50	-4,656.21	3,478.29
1.01.01.001	CAJA GENERAL	6,854.50	-4,656.21	2,198.29
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00		480.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00		800.00
1.01.02	BANCOS	924,653.73	45,006.00	969,659.73
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	315,096.76	51,023.90	366,120.66
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	5,455.79	-3,499.79	1,956.00
1.01.02.003	BANCO TRANSITORIA OPAGO		-2,518.11	-2,518.11
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	416,954.59		416,954.59
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	187,146.59		187,146.59
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	6,658.89	-3,333.51	3,325.38
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,731.02	-2,233.02	1,498.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,993.77	-791.19	1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	934.10	-309.30	624.80
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,019.57	108.21	55,127.78
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA		32.15	32.15
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	45.03	76.06	121.09
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	8,344.58	749.00	9,093.58
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN		250.00	250.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	20.00	5.00	25.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	132.00	44.00	176.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL		150.00	150.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL		200.00	200.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN		150.00	150.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE		50.00	50.00
1.01.06	INVENTARIOS	361.74	322.89	684.63
1.01.06.001	INVENTARIO	360.33	322.89	683.22
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
1.02	ACTIVOS FIJOS	577,476.69	-3,733.77	573,742.92
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	910,077.11	1,056.22	911,133.33
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	35,229.93		35,229.93
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	14,200.77		14,200.77
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	5,051.88		5,051.88
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	26,309.13		26,309.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	63,212.47	1,056.22	64,268.69



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	363,316.83		363,316.83
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-332,617.45	-4,789.99	-337,407.44
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,290.37	-136.83	-32,427.20
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,622.89	-114.48	-7,737.37
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-17,063.87	-207.47	-17,271.34
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-163,737.18	-2,665.70	-166,402.88
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,759.17	-86.11	-24,845.28
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-24,879.92	-492.75	-25,372.67
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-62,264.05	-1,086.65	-63,350.70
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	17.03		17.03
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	5.00		5.00
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS	0.01		0.01
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	0.02		0.02
2	PASIVO	75,649.05	5,057.96	80,707.01
2.01	PASIVO CORRIENTE	75,649.05	5,057.96	80,707.01
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	13,624.29	-1,025.58	12,598.71
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	804.69	2,978.15	3,782.84
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	400.00	-400.00	
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	12,289.57	-3,621.70	8,667.87
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	130.03	-14.56	115.47
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		32.53	32.53
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	60,004.33	5,526.61	65,530.94
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	-0.05	0.05	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	7,380.45	3,542.43	10,922.88
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	26,139.86	2,479.17	28,619.03
2.01.02.004	VACACIONES	11,057.95	-231.78	10,826.17
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,221.42	-204.11	4,017.31
2.01.02.007	IECE Y SECAP	446.73	-21.59	425.14
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,980.83	-240.84	4,739.99
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,777.14	203.28	5,980.42
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	465.07	55.50	520.57
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	1.71	0.43	2.14
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	171.11	108.33	279.44
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	107.41	-49.08	58.33
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	129.90	-0.49	129.41
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	0.94	-0.94	
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	1.33	0.20	1.53
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	52.67	-2.95	49.72



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2022 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,555.36	501.43	2,056.79
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	83.88	0.48	84.36
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	471.58	305.58	777.16
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	213.29	131.22	344.51
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	786.61	64.15	850.76
3	PATRIMONIO	1,504,999.91	29,404.65	1,534,404.56
3.01	RESULTADO	1,504,999.91	29,404.65	1,534,404.56
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,504,999.91	29,404.65	1,534,404.56
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	182,773.01	29,404.65	212,177.66
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90		1,322,226.90
	Pasivo + Capital	1,580,648.96	34,462.61	1,615,111.57


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador