



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
1	ACTIVO	1,615,111.57	9,527.40	1,624,638.97
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,041,369.39	13,522.39	1,054,891.78
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	3,478.29	-787.63	2,690.66
1.01.01.001	CAJA GENERAL	2,198.29	-707.63	1,490.66
1.01.01.002	CAJA CHICA	480.00	720.00	1,200.00
1.01.01.004	CAJA CHICA DE ADMINISTRACION	800.00	-800.00	
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	969,659.73	14,666.23	984,325.96
1.01.02.001	BANCO DE GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	366,120.66	11,079.77	377,200.43
1.01.02.002	CUENTA CONTROL BANCOS	1,956.00	1,068.35	3,024.35
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	3,325.38	697.70	4,023.08
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,498.00	1,060.50	2,558.50
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	624.80	-362.80	262.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,127.78	-42.63	55,085.15
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	32.15	-19.39	12.76
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	121.09	-23.24	97.85
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	9,093.58	-601.00	8,492.58
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.030	MINA COROZO GERMAN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	25.00	-25.00	
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	176.00	-176.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	200.00	-200.00	
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	150.00	-50.00	100.00
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	684.63	-410.28	274.35
1.01.06.001	INVENTARIO	683.22	-410.28	272.94
1.01.06.002	INVENTARIO EN TRANSITO	1.41		1.41
1.02	ACTIVOS FIJOS	573,742.92	-3,994.99	569,747.93
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	911,133.33	795.00	911,928.33
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	35,229.93	795.00	36,024.93
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	64,268.69		64,268.69
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
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	-337,407.44	-4,789.99	-342,197.43
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-32,427.20	-136.83	-32,564.03
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-7,737.37	-114.48	-7,851.85
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-17,271.34	-207.47	-17,478.81
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-166,402.88	-2,665.70	-169,068.58
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-24,845.28	-86.10	-24,931.38
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-25,372.67	-492.75	-25,865.42
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-63,350.70	-1,086.66	-64,437.36
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	80,707.01	-24,528.69	56,178.32
2.01	PASIVO CORRIENTE	80,707.01	-24,528.69	56,178.32
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	12,598.71	-3,289.42	9,309.29
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,782.84	-2,600.95	1,181.89
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,667.87	-670.50	7,997.37
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	115.47	14.56	130.03
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	32.53	-32.53	
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	65,530.94	-20,972.07	44,558.87
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	10,922.88	3,834.93	14,757.81
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	28,619.03	-26,136.31	2,482.72
2.01.02.004	VACACIONES	10,826.17	-280.29	10,545.88
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,017.31	331.76	4,349.07
2.01.02.007	IECE Y SECAP	425.14	35.10	460.24
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,739.99	391.43	5,131.42
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,980.42	5.56	5,985.98
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR		845.75	845.75
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	520.57	-38.78	481.79
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%		0.06	0.06
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	2.14	-2.14	
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%		61.03	61.03
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	279.44	-24.30	255.14
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	58.33	-19.07	39.26
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	129.41	-65.91	63.50
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	1.53	16.22	17.75
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	49.72	-4.67	45.05
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,056.79	-228.42	1,828.37



COMITE PUERTO AZUL

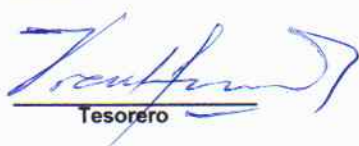
Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 3 MARZO

Cuenta	Descripción	Anterior	MARZO	Acumulado
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	84.36	-11.21	73.15
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	777.16	-491.38	285.78
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	344.51	159.73	504.24
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	850.76	114.44	965.20
3	PATRIMONIO	1,534,404.56	34,056.09	1,568,460.65
3.01	RESULTADO	1,534,404.56	34,056.09	1,568,460.65
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,534,404.56	34,056.09	1,568,460.65
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	212,177.66	34,056.09	246,233.75
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,322,226.90		1,322,226.90
	Pasivo + Capital	1,615,111.57	9,527.40	1,624,638.97



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador