



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,786,472.13</b>	<b>-31,558.62</b>	<b>1,754,913.51</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,052,578.81</b>	<b>-32,967.18</b>	<b>1,019,611.63</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>253,835.71</b>	<b>-46,058.63</b>	<b>207,777.08</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,295.40	-295.40	1,000.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	248,633.96	-45,841.88	202,792.08
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,706.35	78.65	2,785.00
<b>1.01.02</b>	<b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b>	<b>724,895.85</b>	<b>16,490.78</b>	<b>741,386.63</b>
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	724,895.85	-288,384.28	436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI		304,875.06	304,875.06
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,921.76</b>	<b>-2,005.82</b>	<b>3,915.94</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,856.61	-208.61	2,648.00
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	1,800.57	-1,800.00	0.57
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58	64.79	1,267.37
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	62.00	-62.00	
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>55,044.53</b>	<b>191.88</b>	<b>55,236.41</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA		39.48	39.48
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	69.99	152.40	222.39
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>12,029.14</b>	<b>-1,239.32</b>	<b>10,789.82</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	255.00	-130.00	125.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	52.00	-13.00	39.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	33.35	-33.35	
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	83.35	-83.35	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	700.00	-75.00	625.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	-4.60	15.35	10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	250.00	50.00	300.00
1.01.05.050	ZAPATA PALLAROSO JACINTO	66.65	-66.65	
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.074	GALARZA CHOEZ STALYN	150.00	-150.00	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	230.00	-57.50	172.50
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	187.50	-62.50	125.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	150.00	-150.00	
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	66.65	-66.65	
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>851.82</b>	<b>-346.07</b>	<b>505.75</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	851.82	-346.07	505.75



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>540,692.24</b>	<b>-4,451.90</b>	<b>536,240.34</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>922,839.51</b>	<b>573.78</b>	<b>923,413.29</b>
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,024.93	89.28	36,114.21
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	29,643.38		29,643.38
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69		12,203.69
1.02.01.008	MOTOS	29,436.13		29,436.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	65,363.23	484.50	65,847.73
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	373,140.40		373,140.40
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-382,165.30</b>	<b>-5,025.68</b>	<b>-387,190.98</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-33,758.57	-143.55	-33,902.12
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-8,764.58	-128.60	-8,893.18
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,118.57	-204.97	-19,323.54
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-190,400.23	-2,697.04	-193,097.27
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,711.59	-138.22	-25,849.81
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-29,890.27	-500.20	-30,390.47
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-74,521.49	-1,213.10	-75,734.59
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>18.03</b>		<b>18.03</b>
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
1.02.10.019	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	1.00		1.00
<b>1.03</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO</b>	<b>193,201.82</b>	<b>5,860.46</b>	<b>199,062.28</b>
<b>1.03.01</b>	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	<b>193,201.82</b>	<b>5,860.46</b>	<b>199,062.28</b>
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	193,201.82	5,860.46	199,062.28
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>259,497.41</b>	<b>-23,091.39</b>	<b>236,406.02</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,607.48</b>	<b>-27,836.18</b>	<b>73,771.30</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,227.57</b>	<b>2,058.48</b>	<b>19,286.05</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8,345.67	2,549.58	10,895.25
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	932.00	-409.00	523.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,845.37	-676.67	7,168.70
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	104.05	-4.95	99.10
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	0.48	599.52	600.00
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>81,946.31</b>	<b>-32,068.27</b>	<b>49,878.04</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		1,584.83	1,584.83
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	41,442.88	-38,014.61	3,428.27
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	20,846.25	3,355.21	24,201.46
2.01.02.004	VACACIONES	5,099.72	-46.44	5,053.28
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA		1,096.77	1,096.77
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,046.44	-127.35	3,919.09




## COMITE PUERTO AZUL


### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2022 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
2.01.02.007	IECE Y SECAP	428.22	-13.47	414.75
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,774.37	-150.62	4,623.75
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,308.43	247.41	5,555.84
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>747.14</b>	<b>-538.44</b>	<b>1,285.58</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	0.40	0.80	1.20
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%		28.00	28.00
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	560.71	-8.90	551.81
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	56.37	57.08	113.45
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	82.53	310.61	393.14
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		28.57	28.57
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	47.13	122.28	169.41
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>1,675.65</b>	<b>1,633.27</b>	<b>3,308.92</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	120.75	326.40	447.15
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	501.96	976.20	1,478.16
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	662.21	213.42	875.63
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	390.73	117.25	507.98
<b>2.01.05</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>10.81</b>	<b>1.90</b>	<b>12.71</b>
2.01.05.001	IMPUESTO A LA RENTA	10.81	1.90	12.71
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>157,889.93</b>	<b>4,744.79</b>	<b>162,634.72</b>
<b>2.02.02</b>	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>157,889.93</b>	<b>4,744.79</b>	<b>162,634.72</b>
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	114,488.65	6,077.95	120,566.60
2.02.02.002	DESAHUCIO	43,401.28	-1,333.16	42,068.12
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,526,974.72</b>	<b>-8,467.23</b>	<b>1,518,507.49</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	343,769.04	-8,467.23	335,301.81
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,183,205.68		1,183,205.68
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,786,472.13</b>	<b>-31,558.62</b>	<b>1,754,913.51</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador