



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,943,269.22	17,647.52	1,960,916.74
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,212,134.72	18,433.24	1,230,567.96
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	396,700.41	12,839.09	409,539.50
1.01.01.001	CAJA GENERAL	7,079.40	-3,844.40	3,235.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	374,579.57	25,922.83	400,502.40
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	13,841.44	-9,239.34	4,602.10
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	741,386.63	2,970.41	744,357.04
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	436,511.57		436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	304,875.06	2,970.41	307,845.47
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	4,355.49	895.50	5,250.99
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	3,070.91	977.50	4,048.41
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	82.00	-82.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,104.90	49.44	55,154.34
1.01.04.002	RETENCIONES EN LA FUENTE	54,974.54		54,974.54
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	130.36	49.44	179.80
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	14,200.20	1,758.38	15,958.58
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	100.00	-25.00	75.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	176.00	-38.00	138.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN		1,000.00	1,000.00
1.01.05.010	TAPIA CANELO MIGUEL	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	1,000.00	-100.00	900.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	150.05	-50.00	100.05
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	550.00	-75.00	475.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.039	MOLINA CHAVEZ CRISTIAN	60.00	75.00	135.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL		300.00	300.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	400.00	-66.67	333.33
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	50.00	-50.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL		333.33	333.33
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL		200.00	200.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	115.00	-57.50	57.50
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	62.50	-62.50	
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRÓN	800.00	-72.72	727.28
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO		400.00	400.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY		75.00	75.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	1,150.00	-133.33	1,016.67
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL		300.00	300.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	700.00		700.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
1.01.05.117	RIPALDA INFANTE DANILO		22.44	22.44
1.01.06	INVENTARIOS	387.09	-79.58	307.51
1.01.06.001	INVENTARIO	387.09	-79.58	307.51
1.02	ACTIVOS FIJOS	532,072.96	-785.72	531,287.24
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	924,273.98	4,249.40	928,523.38
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	36,114.21	1,134.28	37,248.49
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	30,504.07	146.43	30,650.50
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	65,847.73	2,968.69	68,816.42
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
1.02.02	DEPRECIACIONES	-392,219.05	-5,035.12	-397,254.17
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,048.15	-146.03	-34,194.18
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,021.78	-128.48	-9,150.26
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,528.51	-212.14	-19,740.65
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-195,794.31	-2,697.04	-198,491.35
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-25,988.03	-138.22	-26,126.25
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-30,890.58	-500.11	-31,390.69
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-76,947.69	-1,213.10	-78,160.79
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	18.03		18.03
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
1.02.10.019	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	1.00		1.00
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	199,062.28		199,062.28
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	199,062.28		199,062.28
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	199,062.28		199,062.28
2	PASIVO	235,529.35	12,701.74	248,231.09
2.01	PASIVO CORRIENTE	70,353.07	10,641.36	80,994.43
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	11,450.02	5,073.61	16,523.63
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,318.50	4,217.65	6,536.15
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	290.00	258.77	548.77
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,744.17	-331.04	8,413.13
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	97.35	-6.55	90.80
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		934.78	934.78
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	54,681.35	6,281.88	60,963.23
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	7,041.61	3,540.59	10,582.20



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 2 FEBRERO

Cuenta	Descripción	Anterior	FEBRERO	Acumulado
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	26,620.21	1,987.50	28,607.71
2.01.02.004	VACACIONES	6,127.67	-40.82	6,086.85
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA		27.79	27.79
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,145.56	27.89	4,173.45
2.01.02.007	IECE Y SECAP	438.71	2.96	441.67
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	4,890.96	32.90	4,923.86
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,416.63	703.07	6,119.70
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	850.35	116.84	967.19
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	3.48	-0.67	2.81
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%		110.15	110.15
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	494.42	44.44	538.86
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	52.69	117.36	170.05
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	192.76	-146.22	46.54
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	3.06	-0.14	2.92
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	103.94	-8.08	95.86
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,371.35	-830.97	2,540.38
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	126.56	12.31	138.87
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,150.23	-467.69	682.54
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	611.70	217.69	829.39
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,482.86	-593.28	889.58
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	165,176.28	2,060.38	167,236.66
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	165,176.28	2,060.38	167,236.66
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	122,424.15	1,646.99	124,071.14
2.02.02.002	DESAHUCIO	42,752.13	413.39	43,165.52
3	PATRIMONIO	1,707,739.87	4,945.78	1,712,685.65
3.01	RESULTADO	1,707,739.87	4,945.78	1,712,685.65
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,707,739.87	4,945.78	1,712,685.65
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	189,232.38	4,945.78	194,178.16
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,518,507.49		1,518,507.49
	Pasivo + Capital	1,943,269.22	17,647.52	1,960,916.74


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador