



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
1	ACTIVO	1,935,845.92	1,407.66	1,937,253.58
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,200,337.19	6,573.89	1,206,911.08
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	374,222.78	4,513.84	378,736.62
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,057.75	861.25	1,919.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	371,550.23	1,556.39	373,106.62
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,640.00	-129.00	2,511.00
1.01.01.007	CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO	-2,225.20	2,225.20	
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	744,357.04	3,260.17	747,617.21
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	436,511.57		436,511.57
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	307,845.47	3,260.17	311,105.64
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	7,900.71	746.05	8,646.76
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,642.10	140.18	6,782.28
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS		0.90	0.90
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	56.03	604.97	661.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,415.32	410.22	55,825.54
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	440.78	378.07	818.85
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	14,882.88	793.44	15,676.32
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	50.00	-25.00	25.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	100.00	165.39	265.39
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	900.00	-100.00	800.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	800.00	-100.00	700.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.020	ZAMBRANO ORTEGA CARLOS	50.00	-50.00	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	400.00	-74.61	325.39
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN		300.00	300.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	275.00	-25.00	250.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO		0.39	0.39
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALÉJANDRO		300.00	300.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL		400.00	400.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN		100.00	100.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	654.56	-72.72	581.84
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	50.00	-25.00	25.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	883.34	-133.33	750.01
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL		200.00	200.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL		533.33	533.33
1.01.06	INVENTARIOS	3,558.46	-3,149.83	408.63
1.01.06.001	INVENTARIO	3,558.46	-3,149.83	408.63
1.02	ACTIVOS FIJOS	536,447.19	-5,166.23	531,280.96
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	938,775.92		938,775.92
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	37,248.49		37,248.49
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	30,650.50		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	71,221.20		71,221.20
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	380,988.16		380,988.16
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-402,346.76	-5,166.23	-407,512.99
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,371.72	-177.54	-34,549.26
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,278.74	-128.48	-9,407.22
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-19,954.01	-213.36	-20,167.37
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-201,188.39	-2,761.06	-203,949.45
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,264.47	-138.22	-26,402.69
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-31,915.54	-534.47	-32,450.01
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-79,373.89	-1,213.10	-80,586.99
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	230,508.66	10,769.85	241,278.51
2.01	PASIVO CORRIENTE	60,315.16	8,263.07	68,578.23
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	15,147.04	1,551.37	16,698.41
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	6,320.82	-1,816.29	4,504.53
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	647.00	3,975.75	4,622.75
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,080.37	-509.24	7,571.13
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	98.85	-98.85	




COMITE PUERTO AZUL


Estado de Situación Financiera


Periodo: 2023 - 4 ABRIL

Cuenta	Descripción	Anterior	ABRIL	Acumulado
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	40,015.44	4,599.62	44,615.06
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	113.69	-100.01	13.68
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	14,145.81	3,774.59	17,920.40
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	2,466.49	2,526.25	4,992.74
2.01.02.004	VACACIONES	6,990.48	-1,148.31	5,842.17
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,253.84	68.29	4,322.13
2.01.02.007	IECE Y SECAP	450.18	7.22	457.40
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,018.70	80.56	5,099.26
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,908.56	58.72	5,967.28
2.01.02.010	RETENCION JUDICIAL POR PAGAR	667.69	-667.69	
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,313.99	-193.50	1,120.49
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	30.40	-11.43	18.97
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96		86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	637.98	111.03	749.01
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	103.82	-64.83	38.99
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	208.15	-71.65	136.50
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	1.45	-1.45	
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	3.54	-3.54	
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	241.69	-151.63	90.06
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,838.69	2,305.58	6,144.27
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	457.01	-289.39	167.62
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,329.02	-371.15	957.87
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	909.32	114.62	1,023.94
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,143.34	2,851.50	3,994.84
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	170,193.50	2,506.78	172,700.28
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	170,193.50	2,506.78	172,700.28
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	126,103.61	1,837.11	127,940.72
2.02.02.002	DESAHUCIO	44,089.89	669.67	44,759.56
3	PATRIMONIO	1,705,337.26	-9,362.19	1,695,975.07
3.01	RESULTADO	1,705,337.26	-9,362.19	1,695,975.07
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,705,337.26	-9,362.19	1,695,975.07
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	186,829.77	-9,362.19	177,467.58
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,518,507.49		1,518,507.49
	Pasivo + Capital	1,935,845.92	1,407.66	1,937,253.58


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador