



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
1	ACTIVO	1,937,253.58	-84,242.57	1,853,011.01
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,206,911.08	-81,590.59	1,125,320.49
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	378,736.62	-32,421.79	346,314.83
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,919.00	-728.94	1,190.06
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	373,106.62	-39,915.94	333,190.68
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,511.00	8,223.09	10,734.09
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	747,617.21		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	311,105.64		311,105.64
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	8,646.76	5,157.36	13,804.12
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,782.28	4,019.26	10,801.54
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	0.90	1,799.10	1,800.00
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	661.00	-661.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	55,825.54	-55,003.36	822.18
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	818.85	3.33	822.18
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	15,676.32	469.02	16,145.34
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	25.00	-25.00	
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	265.39	-49.14	216.25
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	800.00	-100.00	700.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	700.00	-100.00	600.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL		350.00	350.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	325.39	-75.39	250.00
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	250.00	160.00	410.00
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	0.39	-0.39	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	100.00	-33.33	66.67
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON		600.00	600.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	50.00	-50.00	
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	581.84	-72.72	509.12
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN		400.00	400.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN		240.00	240.00
1.01.05.104	PERALTA BUENO JIMMY	25.00	-25.00	
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	750.01	-83.33	666.68
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN		200.00	200.00
1.01.05.110	RUGEL QUINATO RONY	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	533.33	-66.67	466.66
1.01.06	INVENTARIOS	408.63	208.18	616.81
1.01.06.001	INVENTARIO	408.63	208.18	616.81
1.02	ACTIVOS FIJOS	531,280.96	-2,651.98	528,628.98
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	938,775.92	2,507.53	941,283.45
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	37,248.49	1,502.53	38,751.02
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	30,650.50	1,005.00	31,655.50
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	-407,512.99	-5,159.51	-412,672.50
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,549.26	-177.54	-34,726.80
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,407.22	-128.48	-9,535.70
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-20,167.37	-213.36	-20,380.73
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-203,949.45	-2,761.06	-206,710.51
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,402.69	-138.22	-26,540.91
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-32,450.01	-527.75	-32,977.76
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-80,586.99	-1,213.10	-81,800.09
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	241,278.51	10,211.65	251,490.16
2.01	PASIVO CORRIENTE	68,578.23	7,704.88	76,283.11
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	16,698.41	1,325.60	18,024.01
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	4,504.53	5,236.00	9,740.53




COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

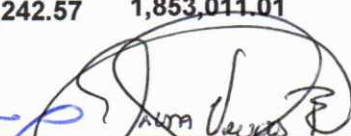
Periodo: 2023 - 5 MAYO

Cuenta	Descripción	Anterior	MAYO	Acumulado
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	4,622.75	-4,548.78	73.97
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	7,571.13	555.47	8,126.60
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS		82.91	82.91
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	44,615.06	7,137.82	51,752.88
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	13.68	-13.74	-0.06
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	17,920.40	3,957.92	21,878.32
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	4,992.74	2,531.25	7,523.99
2.01.02.004	VACACIONES	5,842.17	55.27	5,897.44
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,322.13	208.96	4,531.09
2.01.02.007	IECE Y SECAP	457.40	22.10	479.50
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,099.26	246.55	5,345.81
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,967.28	129.51	6,096.79
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,120.49	188.86	1,309.35
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	18.97	38.45	57.42
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96		86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	749.01	-49.72	699.29
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	38.99	31.29	70.28
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	136.50	10.33	146.83
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	90.06	158.51	248.57
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,144.27	-947.40	5,196.87
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	167.62	128.05	295.67
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	957.87	828.54	1,786.41
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,023.94	-63.65	960.29
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	3,994.84	-1,840.34	2,154.50
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	172,700.28	2,506.77	175,207.05
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	172,700.28	2,506.77	175,207.05
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	127,940.72	1,837.11	129,777.83
2.02.02.002	DESAHUCIO	44,759.56	669.66	45,429.22
3	PATRIMONIO	1,695,975.07	-94,454.22	1,601,520.85
3.01	RESULTADO	1,695,975.07	-94,454.22	1,601,520.85
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,695,975.07	-94,454.22	1,601,520.85
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	177,467.58	-39,734.92	137,732.66
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,518,507.49	-54,719.30	1,463,788.19
	Pasivo + Capital	1,937,253.58	-84,242.57	1,853,011.01


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador