



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1	ACTIVO	1,853,011.01	-20,749.92	1,832,261.09
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,125,320.49	-24,912.72	1,100,407.77
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	346,314.83	-64,457.57	281,857.26
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,190.06	191.94	1,382.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	333,190.68	-57,033.37	276,157.31
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	10,734.09	-7,616.14	3,117.95
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	747,617.21	7,794.38	755,411.59
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	436,511.57	7,794.38	444,305.95
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	311,105.64		311,105.64
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	13,804.12	30,241.03	44,045.15
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	10,801.54	31,979.03	42,780.57
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	1,800.00	-1,800.00	
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES		62.00	62.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	822.18	208.23	1,030.41
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	822.18	208.23	1,030.41
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	16,145.34	1,134.18	17,279.52
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE		250.00	250.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	216.25	-48.75	167.50
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	700.00	-100.00	600.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	600.00	-100.00	500.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO		300.00	300.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	250.00	-75.00	175.00
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	410.00	-71.25	338.75
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	50.00		50.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER		250.00	250.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.078	ZAMORA VELIZ ERWIN	66.67	-33.33	33.34
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN		300.00	300.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN		300.00	300.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	600.00	-100.00	500.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	509.12	-72.72	436.40
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	199.99	-66.67	133.32
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE		600.00	600.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO		428.57	428.57
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.103	VILLON ASECIO HORLYN	240.00	-60.00	180.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	666.68	-83.33	583.35
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	200.00	-33.33	166.67
1.01.05.110	RUGEL QUINATO A RONY	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	100.00	-100.00	
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	300.00	300.00	600.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	466.66	-66.67	399.99
1.01.06	INVENTARIOS	616.81	167.03	783.84
1.01.06.001	INVENTARIO	616.81	167.03	783.84
1.02	ACTIVOS FIJOS	528,628.98	4,162.80	532,791.78
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	941,283.45	9,364.04	950,647.49
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	38,751.02	2,934.12	41,685.14
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	31,655.50	-230.00	31,425.50
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS		5,923.92	5,923.92
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	12,203.69	736.00	12,939.69
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	-412,672.50	-5,201.24	-417,873.74
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,726.80	-219.27	-34,946.07
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,535.70	-128.48	-9,664.18
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-20,380.73	-213.36	-20,594.09
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-206,710.51	-2,761.06	-209,471.57
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,540.91	-138.22	-26,679.13
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-32,977.76	-527.75	-33,505.51
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-81,800.09	-1,213.10	-83,013.19
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



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
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	251,490.16	11,778.73	263,268.89
2.01	PASIVO CORRIENTE	76,283.11	9,271.96	85,555.07
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	18,024.01	508.32	18,532.33
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,740.53	-68.18	9,672.35
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	73.97	70.03	144.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,126.60	506.00	8,632.60
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	82.91	0.47	83.38
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	51,752.88	7,731.62	59,484.50
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	-0.06	0.06	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	21,878.32	3,823.92	25,702.24
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	7,523.99	2,531.25	10,055.24
2.01.02.004	VACACIONES	5,897.44	1,501.23	7,398.67
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,531.09	-148.36	4,382.73
2.01.02.007	IECE Y SECAP	479.50	-15.72	463.78
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,345.81	-174.65	5,171.16
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,096.79	213.89	6,310.68
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,309.35	354.24	1,663.59
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	57.42	-14.72	42.70
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%		9.80	9.80
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96	79.71	166.67
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	699.29	-49.36	649.93
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	70.28	237.60	307.88
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	146.83	23.09	169.92
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		7.61	7.61
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	248.57	60.51	309.08
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,196.87	677.78	5,874.65
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	295.67	649.18	944.85
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	1,786.41	183.92	1,970.33
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	960.29	107.33	1,067.62
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	2,154.50	-262.65	1,891.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	175,207.05	2,506.77	177,713.82
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	175,207.05	2,506.77	177,713.82
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	129,777.83	1,837.11	131,614.94
2.02.02.002	DESAHUCIO	45,429.22	669.66	46,098.88



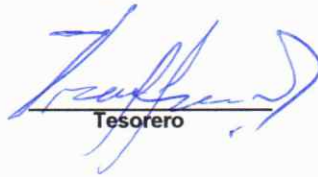
COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 6 JUNIO

Cuenta	Descripción	Anterior	JUNIO	Acumulado
3	PATRIMONIO	1,601,520.85	-32,528.65	1,568,992.20
3.01	RESULTADO	1,601,520.85	-32,528.65	1,568,992.20
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,601,520.85	-32,528.65	1,568,992.20
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	137,732.66	-32,528.65	105,204.01
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,463,788.19		1,463,788.19
	Pasivo + Capital	1,853,011.01	-20,749.92	1,832,261.09


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador