



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,832,261.09 | -12,626.50 | 1,819,634.59 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 1,100,407.77 | -7,332.85 | 1,093,074.92 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO DISPONIBLE | 281,857.26 | -9,714.89 | 272,142.37 |
| 1.01.01.001 | CAJA GENERAL | 1,382.00 | -460.00 | 922.00 |
| 1.01.01.002 | CAJA CHICA | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 1.01.01.005 | BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860 | 276,157.31 | -8,778.03 | 267,379.28 |
| 1.01.01.006 | CUENTA CONTROL BANCOS TC | 3,117.95 | -476.86 | 2,641.09 |
| 1.01.02 | EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS | 755,411.59 | | 755,411.59 |
| 1.01.02.020 | POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL | 444,305.95 | | 444,305.95 |
| 1.01.02.021 | POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI | 311,105.64 | | 311,105.64 |
| 1.01.03 | CUENTAS POR COBRAR | 44,045.15 | 1,980.50 | 46,025.65 |
| 1.01.03.006 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 42,780.57 | 1,312.50 | 44,093.07 |
| 1.01.03.009 | DEUDORES VARIOS | | 300.00 | 300.00 |
| 1.01.03.080 | CXC CHEQUES PROTESTADOS | 1,202.58 | | 1,202.58 |
| 1.01.03.099 | CXC CONTROL RESIDENTES | 62.00 | 368.00 | 430.00 |
| 1.01.04 | CREDITO TRIBUTARIO | 1,030.41 | 2,415.05 | 3,445.46 |
| 1.01.04.001 | CREDITO TRIBUTARIO IVA | | 32.15 | 32.15 |
| 1.01.04.005 | IVA EN COMPRAS | 1,030.41 | 2,382.90 | 3,413.31 |
| 1.01.05 | PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS | 17,279.52 | -1,815.81 | 15,463.71 |
| 1.01.05.001 | RIZZO BANCHON FELIPE | 250.00 | -50.00 | 200.00 |
| 1.01.05.007 | RIVERA CHERREZ EMILIO | 167.50 | -48.75 | 118.75 |
| 1.01.05.009 | SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN | 600.00 | -100.00 | 500.00 |
| 1.01.05.015 | RAMBAY VERA CHRISTIAN | 500.00 | -100.00 | 400.00 |
| 1.01.05.016 | SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS | 183.80 | | 183.80 |
| 1.01.05.022 | REYNOSO SUAREZ ANGEL | 300.00 | -50.00 | 250.00 |
| 1.01.05.028 | SANCHEZ ROSADO SILVINO | 300.00 | -50.00 | 250.00 |
| 1.01.05.031 | BARRAGAN NESTOR | 175.00 | -75.00 | 100.00 |
| 1.01.05.033 | BURGOS MOLINA KERLY | 200.00 | -100.00 | 100.00 |
| 1.01.05.037 | FLORES CALVA JUAN CARLOS | 668.72 | | 668.72 |
| 1.01.05.040 | SANCHEZ QUINDE FRANKLIN | 200.00 | -50.00 | 150.00 |
| 1.01.05.041 | BARROS LOOR DANIEL | 338.75 | -71.27 | 267.48 |
| 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 | 150.00 | -50.00 | 100.00 |
| 1.01.05.054 | DAVILA TUQUERES JOSE | 66.65 | 33.35 | 100.00 |
| 1.01.05.060 | BRAVO LOPEZ WILMER | 250.00 | -50.00 | 200.00 |
| 1.01.05.071 | ALAVA REYES KENDALL | 66.65 | -66.65 | |
| 1.01.05.072 | CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO | 200.00 | -50.00 | 150.00 |
| 1.01.05.077 | SANTANA VERA ANGEL | 300.00 | -50.00 | 250.00 |
| 1.01.05.078 | ZAMORA VELIZ ERWIN | 33.34 | -33.34 | |
| 1.01.05.082 | CAMACHO CARRERA WILLIAN | 300.00 | | 300.00 |
| 1.01.05.086 | MIRANDA PONCE ERWIN | 300.00 | -50.00 | 250.00 |



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.01.05.087 | CHOEZ PINARGOTE WISTON | 500.00 | -100.00 | 400.00 |
| 1.01.05.089 | SANCAN BERNARDINO MIGUEL | 7,240.06 | | 7,240.06 |
| 1.01.05.093 | ARREGA VARGAS BAYRON | 436.40 | -72.72 | 363.68 |
| 1.01.05.095 | OLAYA VERA OSWALDO | 133.32 | -66.67 | 66.65 |
| 1.01.05.097 | LOPEZ CENTENO JOSE | 600.00 | -100.00 | 500.00 |
| 1.01.05.098 | AVILA ANCHUNDIA PEDRO | 428.57 | -71.43 | 357.14 |
| 1.01.05.101 | LOPEZ SEVILLA JUAN | 350.00 | -50.00 | 300.00 |
| 1.01.05.103 | VILLON ASENSIO HORLYN | 180.00 | -60.00 | 120.00 |
| 1.01.05.105 | TUMBACO MERO KEVIN | 583.35 | -83.33 | 500.02 |
| 1.01.05.106 | CANTOS ESPINALES DARWIN | 166.67 | -33.33 | 133.34 |
| 1.01.05.110 | RUGEL QUINATOVA RONY | 50.00 | -50.00 | |
| 1.01.05.114 | RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE | 600.00 | -100.00 | 500.00 |
| 1.01.05.115 | ZUÑIGA PINELA JONATHAN MANUEL | | 100.00 | 100.00 |
| 1.01.05.116 | BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL | 399.99 | -66.67 | 333.32 |
| 1.01.06 | INVENTARIOS | 783.84 | -197.70 | 586.14 |
| 1.01.06.001 | INVENTARIO | 783.84 | -197.70 | 586.14 |
| 1.02 | ACTIVOS FIJOS | 532,791.78 | -5,293.65 | 527,498.13 |
| 1.02.01 | ACTIVOS FIJOS | 950,647.49 | | 950,647.49 |
| 1.02.01.001 | EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION | 41,685.14 | | 41,685.14 |
| 1.02.01.002 | EQUIPOS DE OFICINA | 16,118.72 | | 16,118.72 |
| 1.02.01.004 | MUEBLES DE OFICINA | 31,425.50 | | 31,425.50 |
| 1.02.01.005 | BARRERAS ELECTRONICAS | 5,923.92 | | 5,923.92 |
| 1.02.01.007 | RADIOS DE COMUNICACIÓN | 12,939.69 | | 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 | -417,873.74 | -5,293.65 | -423,167.39 |
| 1.02.02.001 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION | -34,946.07 | -300.76 | -35,246.83 |
| 1.02.02.002 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA | -9,664.18 | -129.48 | -9,792.66 |
| 1.02.02.003 | DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES | -20,594.09 | -226.28 | -20,820.37 |
| 1.02.02.004 | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD | -209,471.57 | -2,759.06 | -212,230.63 |
| 1.02.02.005 | DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS | -26,679.13 | -138.22 | -26,817.35 |
| 1.02.02.006 | DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS | -33,505.51 | -527.75 | -34,033.26 |
| 1.02.02.010 | DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS | -83,013.19 | -1,213.10 | -84,226.29 |
| 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 |



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 263,268.89 | 1,035.05 | 264,303.94 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 85,555.07 | -1,471.73 | 84,083.34 |
| 2.01.01 | CUENTAS POR PAGAR | 18,532.33 | -4,581.94 | 13,950.39 |
| 2.01.01.001 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | 9,672.35 | -4,395.39 | 5,276.96 |
| 2.01.01.002 | PROVISION DE GASTOS | 144.00 | 406.00 | 550.00 |
| 2.01.01.003 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR | 8,632.60 | -587.49 | 8,045.11 |
| 2.01.01.010 | PROVISION SERVICIOS BASICOS | 83.38 | -5.06 | 78.32 |
| 2.01.02 | CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS | 59,484.50 | 6,108.98 | 65,593.48 |
| 2.01.02.002 | DECIMO TERCER SUELDO | 25,702.24 | 3,840.00 | 29,542.24 |
| 2.01.02.003 | DECIMO CUARTO SUELDO | 10,055.24 | 2,531.25 | 12,586.49 |
| 2.01.02.004 | VACACIONES | 7,398.67 | -477.36 | 6,921.31 |
| 2.01.02.006 | APORTES INDIVIDUAL AL IESS | 4,382.73 | 19.10 | 4,401.83 |
| 2.01.02.007 | IECE Y SECAP | 463.78 | 1.96 | 465.74 |
| 2.01.02.008 | APORTE PATRONAL | 5,171.16 | 22.54 | 5,193.70 |
| 2.01.02.009 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 6,310.68 | 171.49 | 6,482.17 |
| 2.01.03 | RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA | 1,663.59 | -419.71 | 1,243.88 |
| 2.01.03.001 | RETENCION DEL 1% | 42.70 | -30.86 | 11.84 |
| 2.01.03.002 | RETENCION DEL 2% | 9.80 | -4.10 | 5.70 |
| 2.01.03.003 | RETENCION DEL 8% | 166.67 | -79.71 | 86.96 |
| 2.01.03.004 | RETENCION DEL 10% | 649.93 | 146.88 | 796.81 |
| 2.01.03.006 | RETENCION DEL 1.75% | 307.88 | -177.14 | 130.74 |
| 2.01.03.007 | RETENCION DEL 2.75% | 169.92 | -83.95 | 85.97 |
| 2.01.03.009 | RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA | 7.61 | -7.61 | |
| 2.01.03.010 | RETENCION 1% REGIMEN RIMPE | 309.08 | -183.22 | 125.86 |
| 2.01.04 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 5,874.65 | -2,579.06 | 3,295.59 |
| 2.01.04.001 | RETENCION DEL 30% | 944.85 | -771.71 | 173.14 |
| 2.01.04.002 | RETENCION DEL 70% | 1,970.33 | -983.65 | 986.68 |
| 2.01.04.003 | RETENCION DEL 100% | 1,067.62 | 14.99 | 1,082.61 |
| 2.01.04.004 | IVA POR PAGAR | 1,891.85 | -838.69 | 1,053.16 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 177,713.82 | 2,506.78 | 180,220.60 |
| 2.02.02 | OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 177,713.82 | 2,506.78 | 180,220.60 |
| 2.02.02.001 | JUBILACION PATRONAL | 131,614.94 | 1,837.11 | 133,452.05 |
| 2.02.02.002 | DESAHUCIO | 46,098.88 | 669.67 | 46,768.55 |



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera


Periodo: 2023 - 7 JULIO

| Cuenta | Descripción | Anterior | JULIO | Acumulado |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | PATRIMONIO | 1,568,992.20 | -13,661.55 | 1,555,330.65 |
| 3.01 | RESULTADO | 1,568,992.20 | -13,661.55 | 1,555,330.65 |
| 3.01.01 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 1,568,992.20 | -13,661.55 | 1,555,330.65 |
| 3.01.01.001 | SUPERAVIT DEL EJERCICIO | 105,204.01 | -13,661.55 | 91,542.46 |
| 3.01.01.002 | SUPERAVIT ACUMULADO | 1,463,788.19 | | 1,463,788.19 |
| | Pasivo + Capital | 1,832,261.09 | -12,626.50 | 1,819,634.59 |


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador