



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
1	ACTIVO	1,819,634.59	-56,284.83	1,763,349.76
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,093,074.92	-52,430.40	1,040,644.52
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	272,142.37	-50,420.85	221,721.52
1.01.01.001	CAJA GENERAL	922.00	758.00	1,680.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	267,379.28	-59,235.71	208,143.57
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,641.09	8,056.86	10,697.95
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFECTIVO EN POLIZAS	755,411.59	5,988.78	761,400.37
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	5,988.78	317,094.42
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	46,025.65	-5,523.70	40,501.95
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	44,093.07	-5,201.70	38,891.37
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	430.00	-22.00	408.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	3,445.46	-2,706.24	739.22
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	32.15	-32.15	
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	3,413.31	-2,674.09	739.22
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	15,463.71	335.87	15,799.58
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	200.00	150.00	350.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	118.75	-23.75	95.00
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	400.00	200.00	600.00
1.01.05.016	SANCHEZ QUIÑONEZ LUIS	183.80		183.80
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	100.00	-75.00	25.00
1.01.05.033	BURGOS MOLINA KERLY	100.00	-100.00	
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	267.48	-71.25	196.23
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS		80.00	80.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	100.00		100.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00		300.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN		400.00	400.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN		100.00	100.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	363.68	-72.72	290.96
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	66.65	-66.65	
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	357.14	-71.43	285.71
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.103	VILLON ASECIO HORLYN	120.00	-60.00	60.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	500.02	316.67	816.69
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	133.34	-33.33	100.01
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA		680.00	680.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	500.00	-100.00	400.00
1.01.05.115	ZUÑIGA PINELA JONATHAN MANUEL	100.00	-100.00	
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	333.32	-66.67	266.65
1.01.06	INVENTARIOS	586.14	-104.26	481.88
1.01.06.001	INVENTARIO	586.14	-104.26	481.88
1.02	ACTIVOS FIJOS	527,498.13	-3,854.43	523,643.70
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	950,647.49	520.61	951,168.10
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	41,685.14	-754.15	40,930.99
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	31,425.50	907.67	32,333.17
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	243.03	71,464.23
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	380,988.16	124.06	381,112.22
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-423,167.39	-4,375.04	-427,542.43
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-35,246.83	541.36	-34,705.47
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,792.66	-128.48	-9,921.14
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-20,820.37	-219.82	-21,040.19
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-212,230.63	-2,787.81	-215,018.44
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,817.35	-52.12	-26,869.47
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-34,033.26	-515.07	-34,548.33
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-84,226.29	-1,213.10	-85,439.39
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 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	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	264,303.94	10,987.51	275,291.45
2.01	PASIVO CORRIENTE	84,083.34	8,480.73	92,564.07
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	13,950.39	-1,606.42	12,343.97
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,276.96	-2,575.14	2,701.82
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	550.00	929.02	1,479.02
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,045.11	35.76	8,080.87
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	78.32	3.94	82.26
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	65,593.48	5,858.53	71,452.01
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	29,542.24	3,826.42	33,368.66
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	12,586.49	2,531.25	15,117.74
2.01.02.004	VACACIONES	6,921.31	-579.94	6,341.37
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,401.83	-19.59	4,382.24
2.01.02.007	IECE Y SECAP	465.74	-2.07	463.67
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,193.70	-23.12	5,170.58
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,482.17	125.58	6,607.75
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,243.88	1,035.14	2,279.02
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	11.84	-2.49	9.35
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	5.70	9.90	15.60
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96		86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	796.81	69.30	866.11
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	130.74	-45.42	85.32
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	85.97	974.56	1,060.53
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		2.37	2.37
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	125.86	26.92	152.78
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,295.59	3,193.48	6,489.07
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	173.14	28.02	201.16
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	986.68	3,155.98	4,142.66
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,082.61	101.36	1,183.97
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,053.16	-91.88	961.28
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	180,220.60	2,506.78	182,727.38
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	180,220.60	2,506.78	182,727.38
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	133,452.05	1,837.11	135,289.16
2.02.02.002	DESAHUCIO	46,768.55	669.67	47,438.22



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 8 AGOSTO

Cuenta	Descripción	Anterior	AGOSTO	Acumulado
3	PATRIMONIO	1,555,330.65	-67,272.34	1,488,058.31
3.01	RESULTADO	1,555,330.65	-67,272.34	1,488,058.31
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,555,330.65	-67,272.34	1,488,058.31
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	91,542.46	-67,272.34	24,270.12
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,463,788.19		1,463,788.19
	Pasivo + Capital	1,819,634.59	-56,284.83	1,763,349.76



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador