



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,763,349.76	-2,531.57	1,760,818.19
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,040,644.52	-83,330.40	957,314.12
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	221,721.52	-45,677.82	176,043.70
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,680.00	-470.24	1,209.76
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	208,143.57	-36,347.57	171,796.00
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	10,697.95	-7,778.51	2,919.44
1.01.01.007	CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO		-1,081.50	-1,081.50
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	761,400.37		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	317,094.42		317,094.42
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	40,501.95	-37,379.46	3,122.49
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	38,891.37	-36,971.46	1,919.91
1.01.03.080	CXC CHEQUES PROTESTADOS	1,202.58		1,202.58
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	408.00	-408.00	
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	739.22	-556.62	182.60
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	739.22	-556.62	182.60
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	15,799.58	237.52	16,037.10
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	95.00	-23.75	71.25
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	400.00	-100.00	300.00
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	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	25.00	225.00	250.00
1.01.05.037	FLORES CALVA JUAN CARLOS	668.72		668.72
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	196.23	-71.25	124.98
1.01.05.043	MIRANDA BORJA ARTURO	10.75		10.75
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	80.00	-40.00	40.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	50.00	-50.00	
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	100.00		100.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.072	CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	200.00	150.00	350.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00		300.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	300.00	-100.00	200.00
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	400.00		400.00
1.01.05.089	SANCAN BERNARDINO MIGUEL	7,240.06		7,240.06
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	100.00		100.00



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	290.96	-72.72	218.24
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO		400.00	400.00
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	285.71	-71.43	214.28
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.103	VILLON ASECIO HORLYN	60.00	-60.00	
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	816.69	-23.33	793.36
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	100.01	-33.33	66.68
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	680.00	675.00	1,355.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	400.00		400.00
1.01.05.115	ZUÑIGA PINELA JONATHAN MANUEL		100.00	100.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	266.65	-66.67	199.98
1.01.06	INVENTARIOS	481.88	45.98	527.86
1.01.06.001	INVENTARIO	481.88	45.98	527.86
1.02	ACTIVOS FIJOS	523,643.70	80,798.83	604,442.53
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	951,168.10	1,242.67	952,410.77
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	40,930.99		40,930.99
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	16,118.72		16,118.72
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	32,333.17		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	1,242.67	14,182.36
1.02.01.008	MOTOS	29,436.13		29,436.13
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	71,464.23		71,464.23
1.02.01.010	EDIFICIOS	291,144.51		291,144.51
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	381,112.22		381,112.22
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-427,542.43	-5,204.11	-432,746.54
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-34,705.47	-296.05	-35,001.52
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-9,921.14	-109.52	-10,030.66
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-21,040.19	-227.38	-21,267.57
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-215,018.44	-2,788.85	-217,807.29
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,869.47	-52.12	-26,921.59
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-34,548.33	-517.09	-35,065.42
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-85,439.39	-1,213.10	-86,652.49
1.02.03	OTROS ACTIVOS		84,760.27	84,760.27
1.02.03.001	ACTIVOS EN PROCESO		67,707.81	67,707.81
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO		17,052.46	17,052.46
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



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
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	275,291.45	7,241.78	282,533.23
2.01	PASIVO CORRIENTE	92,564.07	4,735.00	97,299.07
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	12,343.97	-4,221.17	8,122.80
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,701.82	-2,260.14	441.68
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	1,479.02	-1,479.01	0.01
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	8,080.87	-482.16	7,598.71
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	82.26	0.14	82.40
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	71,452.01	9,168.90	80,620.91
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	33,368.66	3,983.56	37,352.22
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	15,117.74	2,811.25	17,928.99
2.01.02.004	VACACIONES	6,341.37	810.21	7,151.58
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA		1,128.98	1,128.98
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	4,382.24	178.17	4,560.41
2.01.02.007	IECE Y SECAP	463.67	18.84	482.51
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	5,170.58	210.23	5,380.81
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,607.75	27.66	6,635.41
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	2,279.02	-128.25	2,150.77
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	9.35	-9.35	
2.01.03.002	RETENCION DEL 2%	15.60	24.37	39.97
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96		86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	866.11	70.17	936.28
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	85.32	-5.85	79.47
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	1,060.53	-1,021.64	38.89
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS		266.44	266.44
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	2.37	1.03	3.40
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	152.78	546.58	699.36
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,489.07	-84.48	6,404.59
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	201.16	2,059.82	2,260.98
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	4,142.66	-2,005.85	2,136.81
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,183.97	77.08	1,261.05
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	961.28	-215.53	745.75
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	182,727.38	2,506.78	185,234.16
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	182,727.38	2,506.78	185,234.16



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	135,289.16	1,837.11	137,126.27
2.02.02.002	DESAHUCIO	47,438.22	669.67	48,107.89
3	PATRIMONIO	1,488,058.31	-9,773.35	1,478,284.96
3.01	RESULTADO	1,488,058.31	-9,773.35	1,478,284.96
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,488,058.31	-9,773.35	1,478,284.96
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	24,270.12	-9,773.35	14,496.77
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,463,788.19		1,463,788.19
	Pasivo + Capital	1,763,349.76	-2,531.57	1,760,818.19


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador