



# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE

| Cuenta         | Descripción                                | Anterior            | OCTUBRE           | Acumulado           |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>       | <b>ACTIVO</b>                              | <b>1,760,818.19</b> | <b>-30,060.15</b> | <b>1,730,758.04</b> |
| <b>1.01</b>    | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>957,314.12</b>   | <b>-34,371.69</b> | <b>922,942.43</b>   |
| <b>1.01.01</b> | <b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>                | <b>176,043.70</b>   | <b>-34,987.41</b> | <b>141,056.29</b>   |
| 1.01.01.001    | CAJA GENERAL                               | 1,209.76            | -471.76           | 738.00              |
| 1.01.01.002    | CAJA CHICA                                 | 1,200.00            |                   | 1,200.00            |
| 1.01.01.005    | BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860    | 171,796.00          | -34,949.15        | 136,846.85          |
| 1.01.01.006    | CUENTA CONTROL BANCOS TC                   | 2,919.44            | -648.00           | 2,271.44            |
| 1.01.01.007    | CUENTA BANCO TRANSITORIO ORDEN PAGO        | -1,081.50           | 1,081.50          |                     |
| <b>1.01.02</b> | <b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b> | <b>761,400.37</b>   |                   | <b>761,400.37</b>   |
| 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          |
| <b>1.01.03</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                  | <b>3,122.49</b>     | <b>8,790.12</b>   | <b>11,912.61</b>    |
| 1.01.03.006    | ANTICIPO A PROVEEDORES                     | 1,919.91            | 9,130.70          | 11,050.61           |
| 1.01.03.009    | DEUDORES VARIOS                            |                     | 800.00            | 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               |
| <b>1.01.04</b> | <b>CREDITO TRIBUTARIO</b>                  | <b>182.60</b>       | <b>11.15</b>      | <b>193.75</b>       |
| 1.01.04.005    | IVA EN COMPRAS                             | 182.60              | 11.15             | 193.75              |
| <b>1.01.05</b> | <b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>       | <b>16,037.10</b>    | <b>-8,169.56</b>  | <b>7,867.54</b>     |
| 1.01.05.001    | RIZZO BANCHON FELIPE                       | 300.00              | -50.00            | 250.00              |
| 1.01.05.007    | RIVERA CHERREZ EMILIO                      | 71.25               | -23.75            | 47.50               |
| 1.01.05.009    | SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN                 | 300.00              | -100.00           | 200.00              |
| 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                       | 150.00              | 285.00            | 435.00              |
| 1.01.05.028    | SANCHEZ ROSADO SILVINO                     | 150.00              | -50.00            | 100.00              |
| 1.01.05.031    | BARRAGAN NESTOR                            | 250.00              |                   | 250.00              |
| 1.01.05.037    | FLORES CALVA JUAN CARLOS                   | 668.72              | -668.72           |                     |
| 1.01.05.040    | SANCHEZ QUINDE FRANKLIN                    | 50.00               | -50.00            |                     |
| 1.01.05.041    | BARROS LOOR DANIEL                         | 124.98              | -25.00            | 99.98               |
| 1.01.05.043    | MIRANDA BORJA ARTURO                       | 10.75               | -10.75            |                     |
| 1.01.05.044    | LARGO VASQUEZ CARLOS                       | 40.00               | -40.00            |                     |
| 1.01.05.054    | DAVILA TUQUERES JOSE                       | 100.00              |                   | 100.00              |
| 1.01.05.060    | BRAVO LOPEZ WILMER                         | 100.00              | -50.00            | 50.00               |
| 1.01.05.072    | CABEZAS SANCHEZ ALEJANDRO                  | 50.00               | -50.00            |                     |
| 1.01.05.077    | SANTANA VERA ANGEL                         | 350.00              | -50.00            | 300.00              |
| 1.01.05.082    | CAMACHO CARRERA WILLIAN                    | 300.00              |                   | 300.00              |
| 1.01.05.086    | MIRANDA PONCE ERWIN                        | 150.00              | -50.00            | 100.00              |
| 1.01.05.087    | CHOEZ PINARGOTE WISTON                     | 200.00              | -100.00           | 100.00              |
| 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 - 10 OCTUBRE

| Cuenta         | Descripción                               | Anterior           | OCTUBRE           | Acumulado           |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1.01.05.093    | ARREAGA VARGAS BAYRON                     | 218.24             | -72.72            | 145.52              |
| 1.01.05.095    | OLAYA VERA OSWALDO                        | 400.00             |                   | 400.00              |
| 1.01.05.097    | LOPEZ CENTENO JOSE                        | 300.00             | -100.00           | 200.00              |
| 1.01.05.098    | AVILA ANCHUNDIA PEDRO                     | 214.28             | -71.43            | 142.85              |
| 1.01.05.101    | LOPEZ SEVILLA JUAN                        | 200.00             |                   | 200.00              |
| 1.01.05.105    | TUMBACO MERO KEVIN                        | 793.36             | -143.33           | 650.03              |
| 1.01.05.106    | CANTOS ESPINALES DARWIN                   | 66.68              | -33.33            | 33.35               |
| 1.01.05.111    | GARCIA AVILES CLEMENCIA                   | 1,355.00           | 675.00            | 2,030.00            |
| 1.01.05.113    | BOHORQUEZ CASTILLO KAROL                  |                    | 300.00            | 300.00              |
| 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             | 199.98             | -66.67            | 133.31              |
| <b>1.01.06</b> | <b>INVENTARIOS</b>                        | <b>527.86</b>      | <b>-15.99</b>     | <b>511.87</b>       |
| 1.01.06.001    | INVENTARIO                                | 527.86             | -15.99            | 511.87              |
| <b>1.02</b>    | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                      | <b>604,442.53</b>  | <b>4,311.54</b>   | <b>608,754.07</b>   |
| <b>1.02.01</b> | <b>ACTIVOS FIJOS</b>                      | <b>952,410.77</b>  | <b>94,272.72</b>  | <b>1,046,683.49</b> |
| 1.02.01.001    | EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION         | 40,930.99          | 638.40            | 41,569.39           |
| 1.02.01.002    | EQUIPOS DE OFICINA                        | 16,118.72          | 1,800.78          | 17,919.50           |
| 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                    | 14,182.36          |                   | 14,182.36           |
| 1.02.01.008    | MOTOS                                     | 29,436.13          |                   | 29,436.13           |
| 1.02.01.009    | OTROS EQUIPOS                             | 71,464.23          | 853.57            | 72,317.80           |
| 1.02.01.010    | EDIFICIOS                                 | 291,144.51         | 25,534.56         | 316,679.07          |
| 1.02.01.011    | EQUIPOS DE SEGURIDAD                      | 381,112.22         | 65,445.41         | 446,557.63          |
| 1.02.01.090    | TERRENO SOLAR #12 MZ#209                  | 69,764.52          |                   | 69,764.52           |
| <b>1.02.02</b> | <b>DEPRECIACIONES</b>                     | <b>-432,746.54</b> | <b>-5,200.91</b>  | <b>-437,947.45</b>  |
| 1.02.02.001    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION | -35,001.52         | -292.84           | -35,294.36          |
| 1.02.02.002    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA     | -10,030.66         | -109.52           | -10,140.18          |
| 1.02.02.003    | DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES      | -21,267.57         | -227.39           | -21,494.96          |
| 1.02.02.004    | DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD   | -217,807.29        | -2,788.85         | -220,596.14         |
| 1.02.02.005    | DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS              | -26,921.59         | -52.12            | -26,973.71          |
| 1.02.02.006    | DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS          | -35,065.42         | -517.09           | -35,582.51          |
| 1.02.02.010    | DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS              | -86,652.49         | -1,213.10         | -87,865.59          |
| <b>1.02.03</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                      | <b>84,760.27</b>   | <b>-84,760.27</b> |                     |
| 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        |                     |
| <b>1.02.10</b> | <b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>                | <b>18.03</b>       |                   | <b>18.03</b>        |
| 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 - 10 OCTUBRE

| Cuenta         | Descripción  | Anterior          | OCTUBRE          | 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              |
| <b>1.03</b>    | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO</b>            | <b>199,062.28</b> |                  | <b>199,062.28</b> |
| <b>1.03.01</b> | <b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>                             | <b>199,062.28</b> |                  | <b>199,062.28</b> |
| 1.03.01.001    | POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI                      | 199,062.28        |                  | 199,062.28        |
| <b>2</b>       | <b>PASIVO</b>  | <b>282,533.23</b> | <b>5,118.45</b>  | <b>287,651.68</b> |
| <b>2.01</b>    | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>97,299.07</b>  | <b>2,611.67</b>  | <b>99,910.74</b>  |
| <b>2.01.01</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>8,122.80</b>   | <b>-2,049.91</b> | <b>6,072.89</b>   |
| 2.01.01.001    | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES                          | 441.68            | 2,139.56         | 2,581.24          |
| 2.01.01.002    | PROVISION DE GASTOS                                    | 0.01              | -0.01            |                   |
| 2.01.01.003    | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR                              | 7,598.71          | -4,187.17        | 3,411.54          |
| 2.01.01.010    | PROVISION SERVICIOS BASICOS                            | 82.40             | -2.29            | 80.11             |
| <b>2.01.02</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>                     | <b>80,620.91</b>  | <b>8,796.78</b>  | <b>89,417.69</b>  |
| 2.01.02.002    | DECIMO TERCER SUELDO                                   | 37,352.22         | 4,421.29         | 41,773.51         |
| 2.01.02.003    | DECIMO CUARTO SUELDO                                   | 17,928.99         | 2,831.25         | 20,760.24         |
| 2.01.02.004    | VACACIONES   | 7,151.58          | -59.19           | 7,092.39          |
| 2.01.02.005    | FONDO DE RESERVA                                       | 1,128.98          | 47.96            | 1,176.94          |
| 2.01.02.006    | APORTES INDIVIDUAL AL IESS                             | 4,560.41          | 555.18           | 5,115.59          |
| 2.01.02.007    | IECE Y SECAP   | 482.51            | 58.78            | 541.29            |
| 2.01.02.008    | APORTE PATRONAL  | 5,380.81          | 655.07           | 6,035.88          |
| 2.01.02.009    | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                               | 6,635.41          | 286.44           | 6,921.85          |
| <b>2.01.03</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>2,150.77</b>   | <b>-824.68</b>   | <b>1,326.09</b>   |
| 2.01.03.001    | RETENCION DEL 1%                                       |                   | 11.55            | 11.55             |
| 2.01.03.002    | RETENCION DEL 2%                                       | 39.97             | -39.97           |                   |
| 2.01.03.003    | RETENCION DEL 8%                                       | 86.96             |                  | 86.96             |
| 2.01.03.004    | RETENCION DEL 10%                                      | 936.28            | -176.50          | 759.78            |
| 2.01.03.006    | RETENCION DEL 1.75%                                    | 79.47             | 15.26            | 94.73             |
| 2.01.03.007    | RETENCION DEL 2.75%                                    | 38.89             | 21.61            | 60.50             |
| 2.01.03.008    | RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS                      | 266.44            | -133.91          | 132.53            |
| 2.01.03.009    | RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA                | 3.40              | 7.72             | 11.12             |
| 2.01.03.010    | RETENCION 1% REGIMEN RIMPE                             | 699.36            | -530.44          | 168.92            |
| <b>2.01.04</b> | <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>                      | <b>6,404.59</b>   | <b>-3,310.52</b> | <b>3,094.07</b>   |
| 2.01.04.001    | RETENCION DEL 30%                                      | 2,260.98          | -1,902.07        | 358.91            |
| 2.01.04.002    | RETENCION DEL 70%                                      | 2,136.81          | -1,212.79        | 924.02            |
| 2.01.04.003    | RETENCION DEL 100%                                     | 1,261.05          | -158.82          | 1,102.23          |
| 2.01.04.004    | IVA POR PAGAR  | 745.75            | -36.84           | 708.91            |
| <b>2.02</b>    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                             | <b>185,234.16</b> | <b>2,506.78</b>  | <b>187,740.94</b> |
| <b>2.02.02</b> | <b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>         | <b>185,234.16</b> | <b>2,506.78</b>  | <b>187,740.94</b> |



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 10 OCTUBRE

| Cuenta      | Descripción              | Anterior            | OCTUBRE           | Acumulado           |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.02.02.001 | JUBILACION PATRONAL      | 137,126.27          | 1,837.11          | 138,963.38          |
| 2.02.02.002 | DESAHUCIO                | 48,107.89           | 669.67            | 48,777.56           |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>        | <b>1,478,284.96</b> | <b>-35,178.60</b> | <b>1,443,106.36</b> |
| 3.01        | RESULTADO                | 1,478,284.96        | -35,178.60        | 1,443,106.36        |
| 3.01.01     | RESULTADOS DE EJERCICIOS | 1,478,284.96        | -35,178.60        | 1,443,106.36        |
| 3.01.01.001 | SUPERAVIT DEL EJERCICIO  | 14,496.77           | -35,178.60        | -20,681.83          |
| 3.01.01.002 | SUPERAVIT ACUMULADO      | 1,463,788.19        |                   | 1,463,788.19        |
|             | <b>Pasivo + Capital</b>  | <b>1,760,818.19</b> | <b>-30,060.15</b> | <b>1,730,758.04</b> |

\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Tesorero

  
\_\_\_\_\_  
Administrador

  
\_\_\_\_\_  
Contador