



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,730,758.04	-21,874.62	1,708,883.42
1.01	ACTIVO CORRIENTE	922,942.43	-16,197.67	906,744.76
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	141,056.29	-18,218.17	122,838.12
1.01.01.001	CAJA GENERAL	738.00	-194.00	544.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	136,846.85	-18,155.17	118,691.68
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,271.44	131.00	2,402.44
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	11,912.61	3,577.24	15,489.85
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	11,050.61	2,149.24	13,199.85
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	800.00	1,200.00	2,000.00
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	62.00	228.00	290.00
1.01.04	CREDITO TRIBUTARIO	193.75	214.17	407.92
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA		32.15	32.15
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	193.75	182.02	375.77
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	7,867.54	-1,602.46	6,265.08
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	47.50	-26.14	21.36
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	400.00	-100.00	300.00
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	435.00	-33.75	401.25
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	250.00		250.00
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	99.98	-25.00	74.98
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	100.00		100.00
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	50.00	-50.00	
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	300.00	-50.00	250.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00		300.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.087	CHOEZ PINARGOTE WISTON	100.00	-100.00	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	400.00		400.00
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	100.00		100.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	145.52	-72.79	72.73
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	400.00		400.00
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	200.00	-100.00	100.00
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	142.85	-71.43	71.42
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	200.00		200.00
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	650.03	-83.33	566.70
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	33.35	-33.35	
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	2,030.00	-540.00	1,490.00
1.01.05.113	BOHORQUEZ CASTILLO KAROL	300.00		300.00
1.01.05.114	RONQUILLO VARGAS ALEX JOSUE	400.00		400.00
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	133.31	-66.67	66.64



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
1.01.06	INVENTARIOS	511.87	-168.45	343.42
1.01.06.001	INVENTARIO	511.87	-168.45	343.42
1.02	ACTIVOS FIJOS	608,754.07	-5,676.95	603,077.12
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	1,046,683.49	176.79	1,046,860.28
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	41,569.39		41,569.39
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	17,919.50		17,919.50
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	32,333.17	176.79	32,509.96
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	72,317.80		72,317.80
1.02.01.010	EDIFICIOS	316,679.07		316,679.07
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	446,557.63		446,557.63
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-437,947.45	-5,853.74	-443,801.19
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-35,294.36	-310.64	-35,605.00
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-10,140.18	-121.21	-10,261.39
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-21,494.96	-200.70	-21,695.66
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-220,596.14	-3,325.37	-223,921.51
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-26,973.71	-52.12	-27,025.83
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-35,582.51	-524.20	-36,106.71
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-87,865.59	-1,319.50	-89,185.09
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
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	287,651.68	13,122.19	300,773.87
2.01	PASIVO CORRIENTE	99,910.74	10,615.42	110,526.16
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	6,072.89	1,779.36	7,852.25
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	2,581.24	951.04	3,532.28
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS		780.00	780.00
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	3,411.54	-615.00	2,796.54
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	80.11	-7.33	72.78
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS		670.65	670.65
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	89,417.69	9,389.58	98,807.27
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR		1,893.74	1,893.74
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	41,773.51	3,874.48	45,647.99



COMITE PUERTO AZUL

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 11 NOVIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	NOVIEMBRE	Acumulado
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	20,760.24	2,322.50	23,082.74
2.01.02.004	VACACIONES	7,092.39	605.62	7,698.01
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	1,176.94	39.14	1,216.08
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,115.59	-27.03	5,088.56
2.01.02.007	IECE Y SECAP	541.29	-2.85	538.44
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,035.88	-31.88	6,004.00
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,921.85	715.86	7,637.71
2.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA	1,326.09	-239.62	1,086.47
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%	11.55	-11.55	
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	86.96	64.80	151.76
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	759.78	-86.41	673.37
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	94.73	-12.51	82.22
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	60.50	35.41	95.91
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	132.53	-80.24	52.29
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA	11.12	-11.12	
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	168.92	-138.00	30.92
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,094.07	-313.90	2,780.17
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	358.91	-107.89	251.02
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	924.02	-458.18	465.84
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,102.23	-73.23	1,029.00
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	708.91	325.40	1,034.31
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	187,740.94	2,506.77	190,247.71
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	187,740.94	2,506.77	190,247.71
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	138,963.38	1,837.11	140,800.49
2.02.02.002	DESAHUCIO	48,777.56	669.66	49,447.22
3	PATRIMONIO	1,443,106.36	-34,996.81	1,408,109.55
3.01	RESULTADO	1,443,106.36	-34,996.81	1,408,109.55
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,443,106.36	-34,996.81	1,408,109.55
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-20,681.83	-34,996.81	-55,678.64
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,463,788.19		1,463,788.19
	Pasivo + Capital	1,730,758.04	-21,874.62	1,708,883.42


Presidente


Tesorero


Administrador


Contador