



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,708,883.42</b>	<b>-14,784.82</b>	<b>1,694,098.60</b>
<b>1.01</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>906,744.76</b>	<b>-27,333.80</b>	<b>879,410.96</b>
<b>1.01.01</b>	<b>EFFECTIVO DISPONIBLE</b>	<b>122,838.12</b>	<b>-45,113.52</b>	<b>77,724.60</b>
1.01.01.001	CAJA GENERAL	544.00	347.50	891.50
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	118,691.68	-45,616.43	73,075.25
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,402.44	155.41	2,557.85
<b>1.01.02</b>	<b>EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS</b>	<b>761,400.37</b>	<b>37,648.71</b>	<b>799,049.08</b>
1.01.02.020	POLIZA DE ACUM. BCO.GUAYAQUIL	444,305.95	27,633.20	471,939.15
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	317,094.42	10,015.51	327,109.93
<b>1.01.03</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15,489.85</b>	<b>-14,741.89</b>	<b>747.96</b>
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	13,199.85	-12,513.89	685.96
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	2,000.00	-2,000.00	
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	290.00	-228.00	62.00
<b>1.01.04</b>	<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>407.92</b>	<b>36.96</b>	<b>444.88</b>
1.01.04.001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	32.15	-32.15	
1.01.04.005	IVA EN COMPRAS	375.77	69.11	444.88
<b>1.01.05</b>	<b>PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS</b>	<b>6,265.08</b>	<b>-5,149.23</b>	<b>1,115.85</b>
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	200.00	-200.00	
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	21.36	-21.36	
1.01.05.009	SANCHEZ QUINTERO CRISTHIAN	100.00	-100.00	
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	300.00	-300.00	
1.01.05.022	REYNOSO SUAREZ ANGEL	401.25	-233.75	167.50
1.01.05.028	SANCHEZ ROSADO SILVINO	50.00	-50.00	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	250.00	-250.00	
1.01.05.041	BARROS LOOR DANIEL	74.98	-25.00	49.98
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	100.00		100.00
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	250.00	-250.00	
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	300.00	-300.00	
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	50.00	-50.00	
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	72.73	-72.73	
1.01.05.095	OLAYA VERA OSWALDO	400.00	-400.00	
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	100.00	-100.00	
1.01.05.098	AVILA ANCHUNDIA PEDRO	71.42	-71.42	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	200.00	-200.00	
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	566.70	-483.33	83.37
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	1,490.00	-1,175.00	315.00
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	66.64	333.36	400.00
<b>1.01.06</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>343.42</b>	<b>-14.83</b>	<b>328.59</b>
1.01.06.001	INVENTARIO	343.42	-14.83	328.59



## COMITE PUERTO AZUL

### Estado de Situación Financiera

Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
<b>1.02</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>603,077.12</b>	<b>-3,367.04</b>	<b>599,710.08</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>	<b>1,046,860.28</b>	<b>2,425.28</b>	<b>1,049,285.56</b>
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	32,509.96		32,509.96
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS	5,923.92	2,425.28	8,349.20
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
<b>1.02.02</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>-443,801.19</b>	<b>-5,795.32</b>	<b>-449,596.51</b>
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-35,605.00	-291.51	-35,896.51
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-10,261.39	-120.21	-10,381.60
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-21,695.66	-180.51	-21,876.17
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-223,921.51	-3,307.26	-227,228.77
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-27,025.83	-52.12	-27,077.95
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-36,106.71	-524.21	-36,630.92
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-89,185.09	-1,319.50	-90,504.59
<b>1.02.10</b>	<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>18.03</b>	<b>3.00</b>	<b>21.03</b>
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	3.00	3.02
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>15,916.02</b>	<b>214,978.30</b>
<b>1.03.01</b>	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	<b>199,062.28</b>	<b>15,916.02</b>	<b>214,978.30</b>
1.03.01.001	POLIZA PLAZO FIJO BANCO RUMIÑAHUI	199,062.28	15,916.02	214,978.30
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>300,773.87</b>	<b>-20,598.64</b>	<b>280,175.23</b>
<b>2.01</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110,526.16</b>	<b>-25,982.14</b>	<b>84,544.02</b>
<b>2.01.01</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7,852.25</b>	<b>3,139.53</b>	<b>10,991.78</b>
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	3,532.28	1,559.96	5,092.24
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	780.00	-780.00	
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	2,796.54	-342.00	2,454.54
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	72.78	-2.78	70.00
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	670.65	2,704.35	3,375.00
<b>2.01.02</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS</b>	<b>98,807.27</b>	<b>-30,155.26</b>	<b>68,652.01</b>
2.01.02.001	NOMINA POR PAGAR	1,893.74	-1,893.74	
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	45,647.99	-41,606.49	4,041.50
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	23,082.74	3,375.59	26,458.33
2.01.02.004	VACACIONES	7,698.01	11,450.39	19,148.40
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	1,216.08	-68.43	1,147.65



# COMITE PUERTO AZUL

## Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2023 - 12 DICIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,088.56	-453.90	4,634.66
2.01.02.007	IECE Y SECAP	538.44	-48.00	490.44
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,004.00	-535.59	5,468.41
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,637.71	-375.09	7,262.62
<b>2.01.03</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1,086.47</b>	<b>65.06</b>	<b>1,151.53</b>
2.01.03.001	RETENCION DEL 1%		1.04	1.04
2.01.03.003	RETENCION DEL 8%	151.76	-64.80	86.96
2.01.03.004	RETENCION DEL 10%	673.37	-20.98	652.39
2.01.03.006	RETENCION DEL 1.75%	82.22	-20.53	61.69
2.01.03.007	RETENCION DEL 2.75%	95.91	16.53	112.44
2.01.03.008	RETENCIONES REGIMEN MICROEMPRESAS	52.29	-52.29	
2.01.03.009	RETENCIONES A TRAVES LIQUIDACION COMPRA		2.57	2.57
2.01.03.010	RETENCION 1% REGIMEN RIMPE	30.92	130.76	161.68
2.01.03.011	APLICABLES A OTROS PORCENTAJES		72.76	72.76
<b>2.01.04</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>	<b>2,780.17</b>	<b>968.53</b>	<b>3,748.70</b>
2.01.04.001	RETENCION DEL 30%	251.02	-52.32	198.70
2.01.04.002	RETENCION DEL 70%	465.84	1,161.51	1,627.35
2.01.04.003	RETENCION DEL 100%	1,029.00	-104.28	924.72
2.01.04.004	IVA POR PAGAR	1,034.31	-36.38	997.93
<b>2.02</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>190,247.71</b>	<b>5,383.50</b>	<b>195,631.21</b>
<b>2.02.02</b>	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>190,247.71</b>	<b>5,383.50</b>	<b>195,631.21</b>
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	140,800.49	3,021.22	143,821.71
2.02.02.002	DESAHUCIO	49,447.22	2,362.28	51,809.50
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,408,109.55</b>	<b>5,813.82</b>	<b>1,413,923.37</b>
<b>3.01</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1,408,109.55</b>	<b>5,813.82</b>	<b>1,413,923.37</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1,408,109.55</b>	<b>5,813.82</b>	<b>1,413,923.37</b>
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	-55,678.64	13,014.05	-42,664.59
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,463,788.19	-7,200.23	1,456,587.96
	<b>Pasivo + Capital</b>	<b>1,708,883.42</b>	<b>-14,784.82</b>	<b>1,694,098.60</b>

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador