

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA
Estado de Situación Financiera
Hasta el 30/04/2023

	Total
Activos	\$ 279.229,59
Activo Corriente	\$ 237.098,91
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	\$ 47.023,22
Caja General	\$ 47.303,38
Caja Chica	\$ -280,16
Bancos	\$ 8.410,10
Produbanco Cta. Cte. 1039836013	\$ -3.173,17
Produbanco Cta Ahorro 12006715023	\$ 11.583,27
Cuentas por Cobrar	\$ 177.389,35
Alicuotas por Cobrar Largo Plazo	\$ 176.435,29
Funcionarios y/o Empleados- Anticipos	\$ 954,06
Prestamos empleados	\$ 1.027,82
Salazar Montenegro Edison Xavier	\$ 550,00
Valverde Ruiz Naldo Emilio	\$ 650,00
Salinas Guachisaca Rober	\$ 300,00
Vanegas Flores Fausto E.	\$ 70,00
Vera Jame Luis Alberto	\$ 200,00
Garcia Romero Elias Enrique	\$ 100,00
Tarjeta de crédito (Cobro)	\$ -1.049,39
Cheques Devueltos -Cliente	\$ 207,21
Servicios y otros Pagos Anticipados	\$ 1.169,44
Anticipo a Proveedores	\$ 1.169,44
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 444,98
IVA sobre Compras	\$ 444,98
Otros Activos Corrientes	\$ 1.634,00
Prestamos Servicios prestados	\$ 1.634,00
Propiedad, Planta y Equipos	\$ 42.130,68
Instalaciones	\$ 9.198,18
Barras de acceso garita	\$ 9.198,18
Muebles y Enseres	\$ 2.442,94
Muebles oficinas adm	\$ 280,00
Muebles area social	\$ 2.162,94
Maquinarias y Equipos	\$ 66.486,57
Bombas para piscinas	\$ 8.462,50
Hidrolavadoras	\$ 425,00
Corta Cesped	\$ 1.144,64
Maquinas de Gimnasio	\$ 26.685,93
Scooter-Patinetas Eléctricas	\$ 649,00
Aires Acodicionados	\$ 580,00
Televisores	\$ 2.001,07
Lector Biometrico	\$ 273,00
Cámaras de Seguridad	\$ 22.238,90
Radios de comunicación	\$ 1.665,20
Parlantes	\$ 101,78
Bombas para Riego	\$ 2.259,55
Equipos de Computación	\$ 1.456,94
Computadores	\$ 1.421,84
Repuestos y Herramientas	\$ 35,10
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	\$ -37.453,95
Pasivos	\$ 279.229,03
Pasivo Corriente	\$ 237.213,30
Cuentas y Documentos por Pagar	\$ 22.324,57

Proveedores	\$ 22.324,57
Obligaciones Con Instituciones Financieras	\$ 9.930,50
Tarjeta de crédito (Pago)	\$ 9.930,50
Otras Obligaciones Corrientes	\$ -6.560,13
Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo	\$ -8.676,91
9.45% Aportes Individuales	\$ -4.246,76
12.45% Aporte patronal IESS	\$ -4.160,55
Extensión conyuges 3.41%	\$ -67,32
Fondo de Reservas	\$ -202,28
Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	\$ 668,67
1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$ -7,88
2% Servicios	\$ 5,71
8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$ -77,78
10% Honorarios Profesionales y Dietas	\$ 662,09
Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$ -7,02
2.75% Servicios	\$ 62,27
1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$ 17,40
1% RIMPE Empresarial	\$ 13,88
Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	\$ 1.448,11
30% Bienes	\$ 195,37
70% Servicios	\$ 277,27
100% Honorarios, Arrendamientos	\$ 1.038,37
100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	\$ 593,59
100% Contribuyentes Especiales	\$ -656,49
Beneficios Sociales por Pagar	\$ 2.430,21
Décimo Tercer Sueldo	\$ -1.869,81
Décimo Cuarto Sueldo	\$ -4.235,40
Vacaciones	\$ 8.535,42
Nominas	\$ -2.395,80
Sueldos por Pagar	\$ -2.395,80
Cuentas por Pagar Diversas	\$ 1.994,66
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	\$ -206,90
Fondos por multas para Empleados	\$ 396,17
Anticipos de clientes - No Identificadas	\$ 805,00
Anticipos de Clientes- Propietarios	\$ 1.000,39
Otros Pasivos Corrientes	\$ 209.489,29
Anticipos Varios	\$ -30,00
Alicuotas por Cobrar Largo Plazo	\$ 209.519,29
Pasivo No Corriente	\$ 42.015,73
Otros Pasivos No Corrientes	\$ 42.015,73
IESS POR PAGAR- LARGO PLAZO	\$ 42.015,73
IESS por Pagar años anteriores 2018 - Capital	\$ 25.702,81
IESS por pagar años anteriores 2018 - intereses	\$ 16.312,92
Patrimonio	\$ -22.678,83
Patrimonio Atribuible a Propietarios	\$ 241,45
Capital Social	\$ 241,45
Aportes de Socios o Accionistas	\$ 241,45
Resultados	\$ -22.920,28
Resultados Acumulados	\$ -36.664,27
Resultados Acumulados	\$ -36.664,27
Resultado del Ejercicio	\$ 13.743,99
Resultado del Ejercicio	\$ 13.743,99