

# ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUÑA

Estado de Situación Financiera  
Hasta el 31/12/2023

Balance de Comprobacion

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>1 Activos</b>	<b>213.604,44</b>	<b>213.848,66</b>	<b>212.998,91</b>	<b>223.874,84</b>	<b>229.401,75</b>	<b>237.345,64</b>	<b>243.127,33</b>	<b>244.126,44</b>	<b>239.507,93</b>	<b>240.549,19</b>	<b>241.489,47</b>	<b>235.694,75</b>
<b>1.1 Activo Corriente</b>	<b>174.769,89</b>	<b>175.980,04</b>	<b>176.112,28</b>	<b>187.671,20</b>	<b>194.180,10</b>	<b>203.098,98</b>	<b>208.862,66</b>	<b>210.843,76</b>	<b>207.207,24</b>	<b>209.230,49</b>	<b>211.152,76</b>	<b>206.340,03</b>
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>6.543,40</b>	<b>4.033,27</b>	<b>510,40</b>	<b>5.837,04</b>	<b>7.549,82</b>	<b>9.250,03</b>	<b>9.453,20</b>	<b>12.186,14</b>	<b>7.246,40</b>	<b>11.466,08</b>	<b>11.370,44</b>	<b>10.340,40</b>
1.1.1.2 Caja Chica	0,69	67,38	29,40	200,00	200,00	182,42	-9,77	173,72	-17,40	80,68	107,54	200,06
<b>1.1.1.3 Bancos</b>	<b>6.542,71</b>	<b>3.965,89</b>	<b>481,00</b>	<b>5.637,04</b>	<b>7.349,82</b>	<b>9.067,61</b>	<b>9.462,97</b>	<b>12.012,42</b>	<b>7.263,80</b>	<b>11.385,40</b>	<b>11.262,90</b>	<b>10.140,34</b>
1.1.1.3.1 Produbanco Cta. Cte. 1039836013	4.911,79	1.334,64	393,04	5.376,56	7.089,32	6.922,11	7.272,47	9.821,92	5.073,30	9.194,90	9.072,40	7.949,84
1.1.1.3.2 Produbanco Cta Ahorro 12006715023	1.630,92	2.631,25	87,96	260,48	260,50	2.145,50	2.190,50	2.190,50	2.190,50	2.190,50	2.190,50	2.190,50
<b>1.1.2 Activos Financieros</b>	<b>168.226,49</b>	<b>171.946,77</b>	<b>175.601,88</b>	<b>181.834,16</b>	<b>186.630,28</b>	<b>193.848,95</b>	<b>199.409,46</b>	<b>198.657,62</b>	<b>199.960,84</b>	<b>197.764,41</b>	<b>199.782,32</b>	<b>195.999,63</b>
<b>1.1.2.5 Cuentas por Cobrar</b>	<b>168.226,49</b>	<b>171.946,77</b>	<b>175.601,88</b>	<b>181.834,16</b>	<b>186.630,28</b>	<b>193.848,95</b>	<b>199.409,46</b>	<b>198.657,62</b>	<b>199.960,84</b>	<b>197.764,41</b>	<b>199.782,32</b>	<b>195.999,63</b>
1.1.2.5.1 Clientes Comerciales	158.393,05	160.484,86	163.761,50	168.755,31	172.887,96	179.403,16	183.534,16	183.265,94	184.460,43	182.266,51	184.621,45	184.309,79
1.1.2.5.4 Funcionarios y/o Empleados- Anticipos	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	74,02	0,00	0,00
<b>1.1.2.5.5 Prestamos empleados</b>	<b>6.882,21</b>	<b>8.510,68</b>	<b>8.889,15</b>	<b>10.127,62</b>	<b>10.791,09</b>	<b>11.494,56</b>	<b>12.924,07</b>	<b>12.860,45</b>	<b>13.389,18</b>	<b>13.386,67</b>	<b>13.403,66</b>	<b>11.482,63</b>
1.1.2.5.5.2 Salazar Montenegro Edison Xavier	50,00	250,00	200,00	450,00	400,00	350,00	300,00	250,00	600,00	550,00	500,00	0,00
1.1.2.5.5.3 Valverde Ruiz Naldo Emilio	50,00	0,00	0,00	400,00	350,00	300,00	250,00	200,00	550,00	500,00	450,00	200,00
1.1.2.5.5.4 Salinas Guachisaca Rober	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.5.6 Quinto Espinoza Pablo	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	300,00	250,00	200,00	150,00	100,00	50,00	0,00
1.1.2.5.5.7 Vanegas Flores Fausto E.	3.418,13	3.706,60	3.855,07	4.143,54	4.292,01	4.650,48	4.798,95	4.934,56	4.764,56	4.874,56	4.804,56	4.095,00
1.1.2.5.5.8 Vera Jame Luis Alberto	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.5.10 Pilco Contreras Gabriela	3.364,08	4.554,08	4.834,08	4.834,08	5.149,08	5.744,08	7.187,63	7.187,63	7.187,63	7.187,63	7.187,63	7.187,63
1.1.2.5.5.11 Catagua Falcones Jorge Eduardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	88,26	136,99	174,48	411,47	0,00
1.1.2.5.8 CxC Propiet.- Facturas con valores No Ac	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.250,00	1.830,00	1.830,00	1.550,00	0,00
1.1.2.5.10 Cheques Devueltos -Cliente	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21	207,21
<b>1.1.3 Inventario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.7 Otros Activos Corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Activos No Corrientes</b>	<b>38.834,55</b>	<b>37.868,62</b>	<b>36.886,63</b>	<b>36.203,64</b>	<b>35.221,65</b>	<b>34.246,66</b>	<b>34.264,67</b>	<b>33.282,68</b>	<b>32.300,69</b>	<b>31.318,70</b>	<b>30.336,71</b>	<b>29.354,72</b>
<b>1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>38.834,55</b>	<b>37.868,62</b>	<b>36.886,63</b>	<b>36.203,64</b>	<b>35.221,65</b>	<b>34.246,66</b>	<b>34.264,67</b>	<b>33.282,68</b>	<b>32.300,69</b>	<b>31.318,70</b>	<b>30.336,71</b>	<b>29.354,72</b>
<b>1.2.1.4 Instalaciones</b>	<b>6.492,92</b>	<b>6.418,76</b>	<b>6.344,60</b>	<b>6.569,44</b>	<b>6.495,28</b>	<b>6.428,12</b>	<b>7.353,96</b>	<b>7.279,80</b>	<b>7.205,64</b>	<b>7.131,48</b>	<b>7.057,32</b>	<b>6.983,16</b>
1.2.1.4.1 Barras de acceso garita	8.899,18	8.899,18	8.899,18	9.198,18	9.198,18	9.205,18	10.205,18	10.205,18	10.205,18	10.205,18	10.205,18	10.205,18
1.2.1.4.2 (-) Depreciacion Acumulada Instalacion	-2.406,26	-2.480,42	-2.554,58	-2.628,74	-2.702,90	-2.777,06	-2.851,22	-2.925,38	-2.999,54	-3.073,70	-3.147,86	-3.222,02
<b>1.2.1.5 Muebles y Enseres</b>	<b>1.806,92</b>	<b>1.784,78</b>	<b>1.762,64</b>	<b>1.740,50</b>	<b>1.718,36</b>	<b>1.696,22</b>	<b>1.674,08</b>	<b>1.651,94</b>	<b>1.629,80</b>	<b>1.607,66</b>	<b>1.585,52</b>	<b>1.563,38</b>
1.2.1.5.1 Muebles oficinas adm	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
1.2.1.5.2 Muebles area social	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94	2.162,94
1.2.1.5.3 (-) Depreciacion Acumulada Muebles y I	-636,02	-658,16	-680,30	-702,44	-724,58	-746,72	-768,86	-791,00	-813,14	-835,28	-857,42	-879,56
<b>1.2.1.6 Maquinarias y Equipos</b>	<b>29.981,66</b>	<b>29.135,02</b>	<b>28.288,38</b>	<b>27.441,74</b>	<b>26.595,10</b>	<b>25.748,46</b>	<b>24.901,82</b>	<b>24.055,18</b>	<b>23.208,54</b>	<b>22.361,90</b>	<b>21.515,26</b>	<b>20.668,62</b>
1.2.1.6.1 Bombas para piscinas	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50	8.462,50
1.2.1.6.2 Hidrolavadoras	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
1.2.1.6.3 Corta Césped	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64	1.144,64
1.2.1.6.4 Maquinas de Gimnasio	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93	26.685,93
1.2.1.6.5 Scooter-Patinetas Eléctricas	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00	649,00
1.2.1.6.6 Aires Acodicionados	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
1.2.1.6.7 Televisores	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07	2.001,07
1.2.1.6.8 Lector Biometrico	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00
1.2.1.6.9 Cámaras de Seguridad	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90	22.238,90
1.2.1.6.10 Radios de comunicación	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20	1.665,20
1.2.1.6.11 Parlantes	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78
1.2.1.6.12 Bombas para Riego	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55	2.259,55
1.2.1.6.13 (-) Depreciacion Acumulada Maquinari	-36.504,91	-37.351,55	-38.198,19	-39.044,83	-39.891,47	-40.738,11	-41.584,75	-42.431,39	-43.278,03	-44.124,67	-44.971,31	-45.817,95

[illegible]

2.2.9.1.2	IESS por pagar años anteriores 2018 - inter	16.312,92	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	14.841,39	20.812,64
3	Patrimonio	140.767,00	138.660,14	141.303,22	137.771,10	138.591,14	142.942,95	143.890,85	142.733,32	144.327,37	140.950,87	139.553,24	141.215,17
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	140.767,00	138.660,14	141.303,22	137.771,10	138.591,14	142.942,95	143.890,85	142.733,32	144.327,37	140.950,87	139.553,24	141.215,17
3.1.1	Capital Social	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45
3.1.1.1	Aportes de Socios o Accionistas	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45	241,45
3.1.4	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63
3.1.6.1	Resultados Acumulados	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63	133.397,63
3.1.7	Resultado del Ejercicio	7.127,92	5.021,06	7.664,14	4.132,02	4.952,06	9.303,87	10.251,77	9.094,24	10.688,29	7.311,79	5.914,16	7.576,09
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	7.127,92	5.021,06	7.664,14	4.132,02	4.952,06	9.303,87	10.251,77	9.094,24	10.688,29	7.311,79	5.914,16	7.576,09
3.2	Participación No Controladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado del Ejercicio	7.127,92	5.021,06	7.664,14	4.132,02	4.952,06	9.303,87	10.251,77	9.094,24	10.688,29	7.311,79	5.914,16	7.576,09