

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/01/2023

		Total
1	Activos	84,709.39
1.1	Activo Corriente	42,928.87
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	29,017.05
1.1.1.1	Caja General	31,572.50
1.1.1.2	Caja Chica	-479.47
1.1.1.3	Bancos	13,616.25
1.1.1.3.1	Produbanco Cta. Cte. 1039836013	3,289.23
1.1.1.3.2	Produbanco Cta Ahorro 12006715023	10,327.02
1.1.2	Activos Financieros	10,425.40
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	10,425.40
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	3,405.87
1.1.2.5.4	Funcionarios y/o Empleados- Anticipos	954.06
1.1.2.5.5	Prestamos empleados	870.00
1.1.2.5.5.2	Salazar Montenegro Edison Xavier	150.00
1.1.2.5.5.3	Valverde Ruiz Naldo Emilio	250.00
1.1.2.5.5.4	Salinas Guachisaca Rober	100.00
1.1.2.5.5.7	Vanegas Flores Fausto E.	70.00
1.1.2.5.5.8	Vera Jame Luis Alberto	200.00
1.1.2.5.5.9	Garcia Romero Elias Enrique	100.00
1.1.2.5.7	Tarjeta de crédito (Cobro)	3,998.26
1.1.2.5.8	CxC Propiet.- Facturas con valores No Acreditados	990.00
1.1.2.5.10	Cheques Devueltos -Cliente	207.21
1.1.3	Inventario	0.00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	1,169.44
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	1,169.44
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	158.19
1.1.5.1	IVA sobre Compras	158.19
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	158.19
1.1.7	Otros Activos Corrientes	2,158.79
1.1.7.1	Prestamos Servicios prestados	634.00
1.1.7.3	Valores por liquidar	1,524.79
1.2	Activos No Corrientes	41,780.52
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	41,780.52
1.2.1.4	Instalaciones	8,899.18
1.2.1.4.1	Barras de acceso garita	8,899.18

1.2.1.5	Muebles y Enseres	2,442.94
1.2.1.5.1	Muebles oficinas adm	280.00
1.2.1.5.2	Muebles area social	2,162.94
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	66,486.57
1.2.1.6.1	Bombas para piscinas	8,462.50
1.2.1.6.2	Hidrolavadoras	425.00
1.2.1.6.3	Corta Césped	1,144.64
1.2.1.6.4	Maquinas de Gimnasio	26,685.93
1.2.1.6.5	Scooter-Patinetas Eléctricas	649.00
1.2.1.6.6	Aires Acondicionados	580.00
1.2.1.6.7	Televisores	2,001.07
1.2.1.6.8	Lector Biometrico	273.00
1.2.1.6.9	Cámaras de Seguridad	22,238.90
1.2.1.6.10	Radios de comunicación	1,665.20
1.2.1.6.11	Parlantes	101.78
1.2.1.6.12	Bombas para Riego	2,259.55
1.2.1.7	Equipos de Computación	1,405.78
1.2.1.7.1	Computadores	1,405.78
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-37,453.95
1.2.2	Propiedades de Inversion	0.00
1.2.3	Activos Biológicos	0.00
1.2.4	Intangibles	0.00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0.00
2	Pasivos	74,416.26
2.1	Pasivo Corriente	32,400.53
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	15,335.75
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	15,335.75
2.1.3.1.1	Proveedores	15,335.75
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	9,930.50
2.1.4.3	Tarjeta de crédito (Pago)	9,930.50
2.1.5	Provisiones	0.00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	5,139.62
2.1.7.1	Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo	-4,273.73
2.1.7.1.1	9.45% Aportes Individuales	0.02
2.1.7.1.2	12.45% Aporte patronal IESS	-4,160.55
2.1.7.1.3	Extensión conyuges 3.41%	-16.20
2.1.7.1.4	Fondo de Reservas	-97.00
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	110.98
2.1.7.2.2	2% Servicios	5.71
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	-77.78

2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	103.09
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	-7.02
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	76.76
2.1.7.2.9	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	3.31
2.1.7.2.13	1% RIMPE Empresarial	6.91
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	817.96
2.1.7.3.1	30% Bienes	174.86
2.1.7.3.2	70% Servicios	338.43
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	367.57
2.1.7.3.9	100% Liquidación de Compra de Bienes y Servicios	593.59
2.1.7.3.10	100% Contribuyentes Especiales	-656.49
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	10,880.21
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	-1,869.81
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	4,214.60
2.1.7.6.3	Vacaciones	8,535.42
2.1.7.7	Nominas	-2,395.80
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	-2,395.80
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas	994.27
2.1.8.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas	-206.90
2.1.8.2	Fondos por multas para Empleados	396.17
2.1.8.8	Anticipos de clientes - No Identificadas	805.00
2.1.10	Anticipos de Clientes- Propietarios	1,000.39
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0.00
2.1.13	Otros Pasivos Corrientes	0.00
2.2	Pasivo No Corriente	42,015.73
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0.00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	0.00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0.00
2.2.8	Pasivo Diferido	0.00
2.2.9	Otros Pasivos No Corrientes	42,015.73
2.2.9.1	IESS POR PAGAR- LARGO PLAZO	42,015.73
2.2.9.1.1	IESS por Pagar años anteriores 2018 - Capital	25,702.81
2.2.9.1.2	IESS por pagar años anteriores 2018 - intereses	16,312.92
3	Patrimonio	10,293.13
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	10,293.13
3.1.1	Capital Social	241.45
3.1.1.1	Aportes de Socios o Accionistas	241.45
3.1.4	Reservas	0.00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0.00

3.1.6	Resultados Acumulados	-36,664.27
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-36,664.27
3.1.7	Resultado del Ejercicio	46,715.95
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	46,715.95
3.2	Participación No Controladas	0.00
	Resultado del Ejercicio	46,715.95