

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

	<b>Total</b>
<b>Activos</b>	<b>\$ 279.229,59</b>
<b>Activo Corriente</b>	<b>\$ 237.098,91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$ 47.023,22</b>
Caja General	\$ 47.303,38
Caja Chica	\$ -280,16
<b>Bancos</b>	<b>\$ 8.410,10</b>
Produbanco Cta. Cte. 1039836013	\$ -3.173,17
Produbanco Cta Ahorro 12006715023	\$ 11.583,27
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 177.389,35</b>
Alicuotas por Cobrar Largo Plazo	\$ 176.435,29
Funcionarios y/o Empleados- Anticipos	\$ 954,06
<b>Prestamos empleados</b>	<b>\$ 1.027,82</b>
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
<b>Servicios y otros Pagos Anticipados</b>	<b>\$ 1.169,44</b>
Anticipo a Proveedores	\$ 1.169,44
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$ 444,98</b>
IVA sobre Compras	\$ 444,98
<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>\$ 1.634,00</b>
Prestamos Servicios prestados	\$ 1.634,00
<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$ 42.130,68</b>
<b>Instalaciones</b>	<b>\$ 9.198,18</b>
Barras de acceso garita	\$ 9.198,18
<b>Muebles y Enseres</b>	<b>\$ 2.442,94</b>
Muebles oficinas adm	\$ 280,00
Muebles area social	\$ 2.162,94
<b>Maquinarias y Equipos</b>	<b>\$ 66.486,57</b>
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
<b>Equipos de Computación</b>	<b>\$ 1.456,94</b>
Computadores	\$ 1.421,84
Repuestos y Herramientas	\$ 35,10
<b>(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>\$ -37.453,95</b>
<b>Pasivos</b>	<b>\$ 279.229,03</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$ 237.213,30</b>
<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$ 22.324,57</b>

Proveedores	\$ 22.324,57
<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$ 9.930,50</b>
Tarjeta de crédito (Pago)	\$ 9.930,50
<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$ -6.560,13</b>
<b>Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo</b>	<b>\$ -8.676,91</b>
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
<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$ 668,67</b>
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
<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$ 1.448,11</b>
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
<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$ 2.430,21</b>
Décimo Tercer Sueldo	\$ -1.869,81
Décimo Cuarto Sueldo	\$ -4.235,40
Vacaciones	\$ 8.535,42
<b>Nominas</b>	<b>\$ -2.395,80</b>
Sueldos por Pagar	\$ -2.395,80
<b>Cuentas por Pagar Diversas</b>	<b>\$ 1.994,66</b>
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
<b>Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>\$ 209.489,29</b>
Anticipos Varios	\$ -30,00
Alicuotas por Cobrar Largo Plazo	\$ 209.519,29
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$ 42.015,73</b>
<b>Otros Pasivos No Corrientes</b>	<b>\$ 42.015,73</b>
<b>IESS POR PAGAR- LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 42.015,73</b>
IESS por Pagar años anteriores 2018 - Capital	\$ 25.702,81
IESS por pagar años anteriores 2018 - intereses	\$ 16.312,92
<b>Patrimonio</b>	<b>\$ -22.678,83</b>
<b>Patrimonio Atribuible a Propietarios</b>	<b>\$ 241,45</b>
<b>Capital Social</b>	<b>\$ 241,45</b>
Aportes de Socios o Accionistas	\$ 241,45
<b>Resultados</b>	<b>\$ -22.920,28</b>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$ -36.664,27</b>
Resultados Acumulados	\$ -36.664,27
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$ 13.743,99</b>
Resultado del Ejercicio	\$ 13.743,99