

ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE LA URBANIZACION CATALUNA
Estado de Situación Financiera
Hasta el 28/02/2023

		Total
1	Activos	87,052.04
1.1	Activo Corriente	45,255.46
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	35,821.17
1.1.1.1	Caja General	26,810.75
1.1.1.2	Caja Chica	-412.78
1.1.1.3	Bancos	10,225.68
1.1.1.3.1	Produbanco Cta. Cte. 1039836013	-1,101.34
1.1.1.3.2	Produbanco Cta Ahorro 12006715023	11,327.02
1.1.2	Activos Financieros	5,032.73
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	5,032.73
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	4,580.87
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)	-2,569.41
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	272.55
1.1.5.1	IVA sobre Compras	272.55
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	272.55
1.1.7	Otros Activos Corrientes	2,959.57
1.1.7.1	Prestamos Servicios prestados	1,134.00
1.1.7.3	Valores por liquidar	1,825.57
1.2	Activos No Corrientes	41,796.58
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	41,796.58
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 Acodicionados	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	1,421.84
1.2.1.7.1	Computadores	1,421.84
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	79,003.05
2.1	Pasivo Corriente	36,987.32
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	20,255.53
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	20,255.53
2.1.3.1.1	Proveedores	20,255.53
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	4,806.63
2.1.7.1	Obligaciones por pagar - I.E.S.S. Corto plazo	-4,307.21
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%	-49.68
2.1.7.1.4	Fondo de Reservas	-97.00
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	73.20
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	-2.26
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	21.98
2.1.7.2.9	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	19.07
2.1.7.2.13	1% RIMPE Empresarial	10.41
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	656.23
2.1.7.3.1	30% Bienes	202.30
2.1.7.3.2	70% Servicios	149.26
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	10,780.21
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	-1,869.81
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	4,114.60
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	8,048.99
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	8,048.99
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	44,471.81
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	44,471.81
3.2	Participación No Controladas	0.00
	Resultado del Ejercicio	44,471.81