

Conjunto Habitacional Condominios El Inca  
**Ingresos y Egresos**  
De Enero a Diciembre 2016

Ene - Dic 16

INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS

4 - Ingresos Ordinarios

41 - Expensas

4101 - Bienes exclusivos

4101002 - Departamentos 246.105,00

4101003 - Parqueaderos independientes 15.732,00

4101004 - Ampliación de Departamentos 21.715,00

Total 4101 - Bienes exclusivos 283.552,00

4102 - Bienes Comunales

4102001 - Locales Comerciales 7.532,00

4102003 - Suits 2.268,00

Total 4102 - Bienes Comunales 9.800,00

Total 41 - Expensas 293.352,00

42 - Arriendos bienes comunales

4201 - Departamentos 5.470,00

4202 - Suites 15.560,00

4203 - Locales Comerciales 12.750,00

4204 - Parqueaderos 16.981,50

4205 - Bodegas 12,00

Total 42 - Arriendos bienes comunales 50.773,50

43 - Otros ingresos

4301 - Bienes y Servicios Adicionales

4301001 - Alquiler salón comunal 596,00

4301002 - Certificados de expensas 335,00

4301004 - Controles Remotos Vehiculos 1.680,00

4301005 - Tarjetas y Tags de Acceso 2.995,00

4301010 - Otros Ingresos 34,34

Total 4301 - Bienes y Servicios Adicionales 5.640,34

4302 - Intereses

4302001 - Intereses Financieros 421,26

4302002 - Intereses por Mora 540,62

Total 4302 - Intereses 961,88

Total 43 - Otros ingresos 6.602,22

Total 4 - Ingresos Ordinarios 350.727,72

Total Ingresos 350.727,72

GASTOS

5 - Gastos

51 - Gastos por Personal

5101 - Sueldos y Salarios 71.126,43

**Conjunto Habitacional Condominios El Inca**  
**Ingresos y Egresos**  
De Enero a Diciembre 2016

	<u>Ene - Dic 16</u>
5102 · Horas Extras	1.590,65
5103 · Décimo Tercer Sueldo	5.480,13
5104 · Décimo Cuarto Sueldo (Décimo Cuarto Sueldo)	7.424,72
5105 · Vacaciones no gozadas y pagadas	282,33
5106 · Fondos de Reserva	5.606,82
5107 · Aporte Patronal IESS	8.361,68
5112 · Supervisión	1.651,72
5113 · Atención Médica y Farmacia	104,15
5118 · Agasajos al Personal	1.193,99
5119 · Jubilaciones Patronales (Provision)	1.878,60
<b>Total 51 · Gastos por Personal</b>	<b>104.701,22</b>
<b>52 · Gastos Generales</b>	
5201 · Energía Eléctrica	3.232,50
5202 · Agua Potable	217,94
5203 · Teléfono e Internet	1.798,75
5204 · Dominio y Hosting	492,00
5205 · Trámites Notariales	418,02
5209 · Otros Impuestos y Contribucione	4.024,60
5210 · Suministros y Papelería de Ofic	2.698,01
5211 · Materiales de Limpieza	3.830,08
5212 · Materiales para Mantenimiento (de Bienes Comunales)	13.672,97
5213 · Combustibles	122,00
5214 · Alquiler Equipos	822,20
5215 · Eventos Deportivos y Culturales	95,40
5216 · Desalojo de Escombros	900,00
5217 · Mant Muebles Equipos y Herramie	567,13
5218 · Gastos de representacion	5.500,00
5220 · Mantenimiento Sistema Seguridad	6.453,86
5221 · Mantenimiento de Jardines	14.159,34
5222 · Refrigerios	722,11
5223 · Transporte y Movilizacion	1.257,61
5286 · Trámites Judiciales	268,40
5287 · Tarjetas y Controles	4.641,57
5288 · Reparación y Pintura Bienes Com (en Bloques)	2.264,60
<b>Total 52 · Gastos Generales</b>	<b>68.159,09</b>
<b>53 · Gastos Financieros</b>	
5301 · Comisiones Bancarias	720,72
<b>Total 53 · Gastos Financieros</b>	<b>720,72</b>
<b>54 · Servicios Profesionales</b>	
5401 · Servicios Contables	3.456,00
5402 · Servicios Administrativos	25,00
5403 · Asesoría y Trámites Legales	9.916,00
5405 · Soporte tecnico	1.428,04
5406 · Guardiañia y Seguridad	145.172,00
<b>Total 54 · Servicios Profesionales</b>	<b>159.997,04</b>

22

Conjunto Habitacional Condominios El Inca  
**Ingresos y Egresos**  
De Enero a Diciembre 2016

Ene - Dic 16

TOTAL GASTOS

333.578,07

TOTAL GASTOS

333.578,07

SUPERAVIT

17.149,65

SUPERAVIT NETO

17.149,65

  
Bolívar Jiménez  
Presidente

  
Mónica Salvador  
Contadora



# Conjunto Habitacional Condominios El Inca

## Balance de Situación al 31 de Diciembre 2016

Dic 31, 16

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

##### Caja/Bancos

##### 1101 · ACTIVO DISPONIBLE

1101001 · Pichincha Cta Cash Management

22.559,84

1101005 · Caja Chica (Fondo rotativo)

741,53

Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE

23.301,37

Total Caja /Bancos

23.301,37

##### Cuentas Por Cobrar

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

44.000,86

Total Cuentas por Cobrar

44.000,86

##### Otros Activos Corrientes

1499 · Depósitos en Tránsito

3.140,21

Total Otros Activos Corrientes

3.140,21

Total Activos Corrientes

70.442,44

#### Activo Fijo

##### 1103 · ACTIVO FIJO

1103001 · Puertas de Acceso

12.605,42

1103002 · Equipo Comunicacion y Seguridad

29.118,82

1103003 · Muebles y Herramientas

8.847,26

1103004 · Equipos de Oficina

2.877,75

Total 1103 · ACTIVO FIJO

53.449,25

Total Activo Fijo

53.449,25

### TOTAL ACTIVOS

123.891,69

### PASIVO CORRIENTE

#### Cuentas por Pagar

#### Cuentas por Pagar

##### Cuentas por Pagar

##### 21 · PASIVO CORRIENTE

##### 2101 · PROVEEDORES

2101001 · Ecuaseguridad

25.422,03

2101002 · Proveedores ocasionales (por Pagar Pintura Locales)

9.081,31

2101005 · CNT Telefonía

47,31

2101009 · Ace Control

655,20

2101013 · SECATEL (Provisión)

12.000,00

Total 2101 · PROVEEDORES

47.205,85


# Conjunto Habitacional Condominios El Inca

## Balance de Situación al 31 de Diciembre 2016

Total 21 · PASIVO CORRIENTE	47.205,85
2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	
2102001 · Sueldos / IESSx pagar	1.657,48
Total 2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	<u>1.657,48</u>
2201001 · JUICIO SR. QUINTANA PABLO (Provisión)	15.000,00
2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	
2202001 · Jub. Condor C. Mariano	17.195,11
2202002 · Jub. Pico Bolivar	17.086,51
2202003 · Jub. Pico Francisco	9.676,51
Total 2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	<u>43.958,13</u>
Total Cuentas por Pagar	107.821,46
Otros Pasivos Corrientes	
2103 · Garantias	
2103001 · Garantias por pagar (Garantías bienes comunales)	3.155,00
Total 2103 · Garantias	<u>3.155,00</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>3.155,00</u>
Total Pasivo Corriente	<u>110.976,46</u>
Total Pasivo	110.976,46
Patrimonio	
3000 · Saldos de Apertura	34.030,72
3900 · Result por Determinar Años Ant.	-38.264,94
Patrimonio Neto	<u>17.149,45</u>
Total Patrimonio	<u>12.915,23</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

123.891,69

  
Bolívar Jiménez  
Presidente

  
Mónica Salvador  
Contadora