

**Conjunto Habitacional Condominios El Inca**  
**Ingresos y Gastos**  
**Al 31 Diciembre, 2017**

Ene - Dic 17

**INGRESOS / GASTOS ORDINARIOS**

**Ingresos**

**4 · Ingresos Ordinarios**

**41 · Expensas**

**4101 · Bienes exclusivos**

4101002 · Departamentos 246.240,00

4101003 · Parqueaderos Independientes 15.735,00

4101004 · Ampliación de Departamentos 21.895,00

**Total 4101 · Bienes exclusivos 283.870,00**

**4102 · Bienes Comunales**

4102001 · Locales Comerciales 7.504,00

4102003 · Suits 2.178,00

**Total 4102 · Bienes Comunales 9.682,00**

**Total 41 · Expensas 293.552,00**

**42 · Arriendos bienes comunales**

4201 · Departamentos 6.980,00

4202 · Suits 15.150,70

4203 · Locales Comerciales 13.322,00

4204 · Parqueaderos 17.453,00

4205 · Bodegas 12,00

**Total 42 · Arriendos bienes comunales 52.917,70**

**43 · Otros ingresos**

**4301 · Bienes y Servicios Adicionales**

4301001 · Alquiler salón comunal 450,00

4301002 · Certificados de expensas 140,00

4301004 · Controles Remotos Vehiculos 1.960,00

4301005 · Tarjetas y Tags de Acceso 3.205,00

4301010 · Otros Ingresos 1.141,55

4301012 · Cuota Pintura Condóminos 485,00

**Total 4301 · Bienes y Servicios Adicionales 7.381,55**

**4302 · Intereses**

4302001 · Intereses Financieros 93,94

4302002 · Intereses por Mora 426,29

**Total 4302 · Intereses 520,23**

**Total 43 · Otros ingresos 7.901,78**

**Total 4 · Ingresos Ordinarios 354.371,48**

**Total Ingresos 354.371,48**

**Gastos**

**5 · Gastos**

# Conjunto Habitacional Condominios El Inca

## Ingresos y Gastos

Al 31 Diciembre, 2017

<b>51 · Gastos por Personal</b>		
5101 · Sueldos y Salarios		75.899,91
5102 · Horas Extras		1.489,34
5103 · Décimo Tercer Sueldo		6.067,58
5104 · Décimo Cuarto Sueldo (Décimo Cuarto Sueldo)		6.423,76
5105 · Vacaciones no gozadas y pagadas		1.158,70
5106 · Fondos de Reserva		6.234,88
5107 · Aporte Patronal IESS		8.982,45
5108 · Uniformes		1.411,40
5109 · Capacitación al Personal		616,01
5112 · Supervisión		470,00
5113 · Atención Médica y Farmacia		836,12
5114 · Liquidaciones Empleados		171,88
5118 · Agasajos al Personal		1.003,77
5119 · Jubilaciones Patronales (Provision)		1.878,60
5121 · Asistencia y Socorro (Trabajadores)		985,81
		985,81
<b>Total 51 · Gastos por Personal</b>		<b>113.630,21</b>
<b>52 · Gastos Generales</b>		
5201 · Energía Eléctrica		2.591,56
5202 · Agua Potable		
520201 · Agua Condominio		
5201012 · CUENTA 34151061		1.067,78
5202011 · CUENTA 34151047		1.047,71
5202013 · CUENTA 34151054		918,94
5202014 · CUENTA 34246838		489,86
		489,86
<b>Total 520201 · Agua Condominio</b>		<b>3.524,29</b>
520202 · Agua Suites		83,34
5202 · Agua Potable - Other		175,46
		175,46
<b>Total 5202 · Agua Potable</b>		<b>3.783,09</b>
5203 · Teléfono, Internet y Celular		1.830,85
5204 · Dominio y Hosting		268,80
5205 · Trámites Notariales		614,22
5209 · Otros Impuestos y Contribuciones (IVA en Compras)		505,72
5210 · Suministros y Papelería de Ofic		2.705,28
5211 · Materiales de Limpieza		2.784,05
5212 · Materiales para Mantenimiento (de Bienes Comunes)		14.143,40
5213 · Combustibles		135,96
5214 · Alquiler Equipos		570,00
5215 · Eventos Deportivos y Culturales		1.245,77
5216 · Desalojo de Escombros		1.080,00
5217 · Mant Muebles Equipos y Herramientas		821,21
5218 · Gastos de representación		8.100,00

Conjunto Habitacional Condominios El Inca

Ingresos y Gastos

Al 31 Diciembre, 2017

5220 · Mantenimiento Sistema Seguridad	2.622,65
5221 · Mantenimiento de Jardines	14.183,97
5222 · Refrigerios	543,75
5223 · Transporte y Movilizacion	846,25
5224 · Mantenimiento Equipo Oficina	50,40
5225 · Mant. Sisitema Control Acceso	602,40
5226 · Software (Programa sistema de control)	2.780,00
5227 · Mant. Ingresos Vehiculares	1.957,00
5228 · CNT Rehabilitacion Ducterias	1.414,58
5284 · Glosas Determinadas por IESS	233,68
5286 · Trámites Judiciales	474,53
5287 · Tarjetas y Controles	4.901,01
5288 · Reparación y Pintura Bienes (Comunales)	<u>1.000,00</u>
<b>Total 52 · Gastos Generales</b>	<b>72.790,13</b>
<b>53 · Gastos Financieros</b>	
5301 · Comisiones Bancarias	<u>828,33</u>
<b>Total 53 · Gastos Financieros</b>	<b>828,33</b>
<b>54 · Servicios Profesionales</b>	
5401 · Servicios Contables	4.897,20
5402 · Servicios Administrativos	250,00
5403 · Asesoría y Trámites Legales	1.368,00
5406 · Guardiania y Seguridad	137.440,88
5407 · Rondas Extra Guardías	114,33
5408 · Seguridad y Salud Ocupacional	<u>1.456,00</u>
<b>Total 54 · Servicios Profesionales</b>	<b><u>145.526,41</u></b>
<b>Total 5 · Gastos</b>	<b><u>332.775,08</u></b>
<b>Total Gastos</b>	<b><u>332.775,08</u></b>
<b>Ingresos Netos Ordinarios</b>	<b><u>21.596,40</u></b>
<b>Otros Ingresos / Gastos</b>	
Otros Ingresos	
Saldos Iniciales 2014	<u>-33,21</u>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b><u>-33,21</u></b>
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b><u>-33,21</u></b>
<b>INGRESOS NETOS</b>	<b><u><u>21.563,19</u></u></b>

Ing Mario Mejia  
Presidente

Monica Salvador  
Contadora



Conjunto Habitacional Condominios El Inca  
**Balance de Situación**  
Del 1 de Enero al 31 Diciembre, 2017

Dic 31, 17

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja/Bancos

1101 · ACTIVO DISPONIBLE

1101001 · Pichincha Cta Cash Management

19.470,90

1101005 · Caja Chica (Fondo rotativo)

234,72

Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE

19.705,62

Total Caja /Bancos

19.705,62

Cuentas Por Cobrar

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

1102004 · Cuota Pintura Condóminos

480,00

1102009 · Deuda Inquilinos Anteriores

7.909,00

1102010 · Multas de Mascotas

440,00

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar) - Other

35.840,86

Total 1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

44.669,86

Total Cuentas por Cobrar

44.669,86

Otros Activos Corrientes

1499 · Depósitos en Tránsito

568,00

Total Other Current Assets

568,00

Total Activo Fijo

64.943,48

Activo Fijo

1103 · ACTIVO FIJO

1103001 · Sistema de Control de Acceso

12.881,42

1103002 · Sistema Seguridad Electronica

39.097,18

1103003 · Muebles y Herramientas

9.558,40

1103004 · Equipos de Oficina

3.599,52

Total 1103 · ACTIVO FIJO

65.136,52

Total Activo Fijo

65.136,52

TOTAL ACTIVOS

130.080,00

PASIVO CORRIENTE

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar

21 · PASIVO CORRIENTE

2101 · PROVEEDORES

2101001 · Ecuaseguridad

25.872,47

2101005 · CNT Telefonía

47,31

2101006 · EEQ

298,46

2101009 · Ace Control

655,20


2101013 · SECATEL (Provisión)

12.000,00

Conjunto Habitacional Condominios El Inca  
**Balance de Situación**  
Del 1 de Enero al 31 Diciembre, 2017

	<u>Dic 31, 17</u>
2101016 · Secatel	514,75
2101018 · Segumax Cia. Ltda.	9.936,64
Total 2101 · PROVEEDORES	<u>49.324,83</u>
Total 21 · PASIVO CORRIENTE	49.324,83
2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	
2102001 · Sueldos / IESSx pagar	<u>2.636,35</u>
Total 2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	2.636,35
2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	
2202001 · Jub. Condor C. Mariano	15.715,89
2202002 · Jub. Pico Bolivar	16.024,20
2202003 · Jub. Pico Francisco	<u>8.104,21</u>
Total 2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	<u>39.844,30</u>
Total Cuentas Por Pagar	91.805,48
Otros Pasivos Corrientes	
2103 · Garantias	
2103001 · Garantias Inquilinos (Garantias bienes comunales)	<u>5.803,38</u>
Total 2103 · Garantias	<u>5.803,38</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>5.803,38</u>
Total Pasivo Corriente	<u>97.608,86</u>
Total Pasivo	97.608,86
Patrimonio	
3000 · Saldos de Apertura	34.030,72
3900 · Result por Determinar Años Ant.	-23.122,77
Superavit	<u>21.563,19</u>
Total Patrimonio	<u>32.471,14</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>130.080,00</u></u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

  
Ing Mario Mejia  
Presidente

  
Mónica Salvador  
Contadora