

**CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS EL INCA**  
**INGRESOS Y GASTOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2018**



**INGRESOS / GASTOS ORDINARIOS**

**Ingresos**

**4 · Ingresos Ordinarios**

**41 · Expensas**

**4101 · Bienes exclusivos**

4101002 · Departamentos

61.614,00

4101003 · Parqueaderos Independientes

3.933,00

4101004 · Ampliación de Departamentos

5.510,00

**Total 4101 · Bienes exclusivos**

71.057,00

**4102 · Bienes Comunales**

4102001 · Locales Comerciales

1.876,00

4102003 · Suits

478,50

**Total 4102 · Bienes Comunales**

2.354,50

**Total 41 · Expensas**

73.411,50

**42 · Arriendos bienes comunales**

4201 · Departamentos

1.800,00

4202 · Suits

3.273,00

4203 · Locales Comerciales

3.597,00

4204 · Parqueaderos

4.416,50

4205 · Bodegas

10,00

**Total 42 · Arriendos bienes comunales**

13.096,50

**43 · Otros ingresos**

**4301 · Bienes y Servicios Adicionales**

4301001 · Alquiler salón comunal

40,00

4301002 · Certificados de expensas

70,00

4301004 · Controles Remotos Vehiculos

455,00

4301005 · Tarjetas y Tags de Acceso

575,00

**Total 4301 · Bienes y Servicios Adicionales**

1.140,00

**4302 · Intereses**

4302001 · Intereses Financieros

12,53

4302002 · Intereses por Mora

104,51

**Total 4302 · Intereses**

117,04

**Total 43 · Otros ingresos**

1.257,04

**Total 4 · Ingresos Ordinarios**

87.765,04

**Total Ingresos**

87.765,04

**Gastos**

**5 · Gastos**

**51 · Gastos por Personal**

5101 · Sueldos y Salarios

12.396,32

5102 · Horas Extras

222,36

5106 · Fondos de Reserva

1.534,68

5107 · Aporte Patronal IESS

1.468,19

5119 · Jubilaciones Patronales (Provision)

313,10

**Total 51 · Gastos por Personal**

16.474,65

**52 · Gastos Generales**

5201 · Energía Eléctrica

355,81

5202 · Agua Potable

**CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS EL INCA  
INGRESOS Y GASTOS  
DEL 01 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2018**

520201 · Agua Condominio	
5201012 · CUENTA 34151061	11,39
5202011 · CUENTA 34151047	7,87
5202014 · CUENTA 34246838	7,61
Total 520201 · Agua Condominio	<u>26,87</u>
520202 · Agua Suites	13,88
Total 5202 · Agua Potable	40,75
5203 · Teléfono, Internet y Celular	499,22
5205 · Trámites Notariales	201,91
5210 · Suministros y Papelería de Ofic	776,37
5211 · Materiales de Limpieza	273,90
5212 · Materiales para Mantenimiento (de Bienes Comunales)	2.161,08
5213 · Combustibles	39,00
5214 · Alquiler Equipos	840,00
5216 · Desalojo de Escombros	225,00
5218 · Gastos de representacion	1.600,00
5221 · Mantenimiento de Jardines	2.269,12
5222 · Refrigerios	145,43
5223 · Transporte y Movilizacion	69,00
5225 · Mant. Sisitema Control Acceso	1.220,63
5287 · Tarjetas y Controles	629,33
Total 52 · Gastos Generales	<u>11.346,55</u>
53 · Gastos Financieros	
5301 · Comisiones Bancarias	140,60
Total 53 · Gastos Financieros	<u>140,60</u>
54 · Servicios Profesionales	
5401 · Servicios Contables	918,40
5406 · Guardiañia y Seguridad	20.473,60
5408 · Seguridad y Salud Ocupacional	896,00
Total 54 · Servicios Profesionales	<u>22.288,00</u>
Total 5 · Gastos	<u>50.249,80</u>
Total Gastos	<u>50.249,80</u>
Ingresos Netos Ordinarios	37.515,24
Otros Ingresos / Gastos	<u>37.515,24</u>

Ing Mario Mejía  
Presidente

Mónica Salvador  
Contadora

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
CERTIFICO: 2018-17-01-70-D- 948

FACTURA N° .....  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que obra de ..... fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

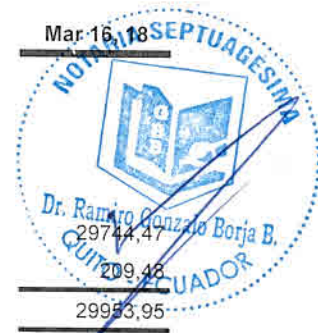
Quito, a

**17 MAR 2018**

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO



**Conjunto Habitacional Condominios El Inca**  
**BALANCE GENERAL**  
Al 16 de Marzo 2018



**ACTIVOS**

Activo Corriente

Caja/Bancos

1101 · ACTIVO DISPONIBLE

1101001 · Pichincha Cta Cash Management

1101005 · Caja Chica (Fondo rotativo)

Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE

29744,47  
209,48  
29953,95

Total Caja /Bancos

29953,95

Cuentas Por Cobrar

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

1102004 · Cuota Pintura Condóminos

1102009 · Deuda Inquilinos Anteriores

1102010 · Multas de Mascotas

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

Total 1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

275,00

7359,00

375,00

48211,36

56220,36

Total Cuentas por Cobrar

56220,36

Otros Activos Corrientes

86174,31

Activo Fijo

1103 · ACTIVO FIJO

1103001 · Sistema de Control de Acceso

1103002 · Sistema Seguridad Electronica

1103003 · Muebles y Herramientas

1103004 · Equipos de Oficina

Total 1103 · ACTIVO FIJO

12881,42

39986,77

10908,40

3856,70

67633,29

Total Activo Fijo

67633,29

**TOTAL ACTIVOS**

153807,60

**PASIVO CORRIENTE**

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar

21 · PASIVO CORRIENTE

2101 · PROVEEDORES

2101001 · Ecuaseguridad

2101005 · CNT Telefonía

2101009 · Ace Control

2101013 · SECATEL (Provisión)

Total 2101 · PROVEEDORES

25872,47

47,31

655,20

12000,00

38574,98

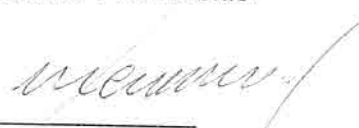
Total 21 · PASIVO CORRIENTE

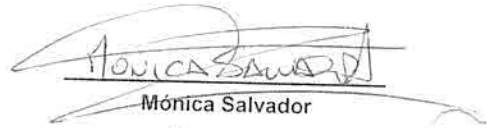
38574,98

Conjunto Habitacional Condominios El Inca  
**BALANCE GENERAL**  
Al 16 de Marzo 2018

Mar 16, 18

2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	
2202001 · Jub. Condor C. Mariano	15546,01
2202002 · Jub. Pico Bolivar	15918,46
2202003 · Jub. Pico Francisco	7920,01
Total 2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	<u>39384,48</u>
 Total Cuentas Por Pagar	 77959,46
 Otros Pasivos Corrientes	
2103 · Garantias	
2103001 · Garantias Inquilinos (Garantias bienes comunales)	6008,38
Total 2103 · Garantias	<u>6008,38</u>
 Total Otros Pasivos Corrientes	 <u>6008,38</u>
 Total Pasivo Corriente	 <u>83967,84</u>
 Total Pasivo	 83967,84
 Patrimonio	
3000 · Saldos de Apertura	34030,72
3900 · Result por Determinar Años Ant.	-1706,20
Resultado Neto	37515,24
Total Patrimonio	<u>69839,76</u>
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 <u>153807,60</u>

  
Ing Mario Mejia  
Presidente

  
Mónica Salvador  
Contadora

NOTARIA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO  
CERTIFICADO: 2018-17-01-70-D  
FACTURA N° ..... 213 .....  
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 numeral 5 de la Ley  
Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento  
es FIEL COPIA DE ORIGINAL y que obra de ..... fojas(s)  
útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto  
seguido devolví al interesado.  
Quito, a ..... MAR 2018 .....  
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja  
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO