



CONDOMINIOS "EL INCA"

Estado de Resultado Integral

Desde: 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Página:

Fecha: 24/0

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

INGRESOS

4.	INGRESOS			-369,089.4
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS			
4.1.01.	Expensas		-310,151.39	
4.1.01.01.	Bienes Exclusivos		-310,151.39	
4.1.01.01.01.	Departamentos	-262,346.39		
4.1.01.01.02.	Parqueaderos Independientes	-15,263.00		
4.1.01.01.03.	Ampliación de Departamentos	-21,245.00		
4.1.01.02.01.	Locales Comerciales	-9,035.00		
4.1.01.02.03.	Suits	-2,262.00		
4.2.01.	Arriendos bienes Comunales		-50,598.60	
4.2.01.01.	Bienes		-50,598.60	
4.2.01.01.01.	Departamentos Comunales	-5,545.00		
4.2.01.01.02.	Suist Comunales	-14,978.50		
4.2.01.01.03.	Arriendo Locales Comerciales	-13,796.60		
4.2.01.01.04.	Arriendo Parqueaderos	-16,266.50		
4.2.01.01.05.	Bodegas	-12.00		
4.3.01.	Otros Ingresos		-8,339.47	
4.3.01.01.	Bienes y Servicios Adicionales		-6,574.01	
4.3.01.01.01.	Alquiler Salón Comunal	-1,096.00		
4.3.01.01.02.	Certificado de expensas	-330.00		
4.3.01.01.03.	Controles Remotos Vehiculos	-1,785.00		
4.3.01.01.04.	Tarjetas y Tags de Acceso	-2,395.00		
4.3.01.01.05.	Otros Ingresos	-364.51		
4.3.01.01.08.	Inscripción Campeonato	-128.50		
4.3.01.01.09.	Multas de Mascotas	-475.00		
4.3.01.02.	Intereses		-1,765.46	
4.3.01.02.01.	Intereses Financieros	-220.55		
4.3.01.02.02.	Intereses por Mora	-1,544.91		
TOTAL INGRESOS:				-369,089.46

EGRESOS

5.	EGRESOS			385,705.20
5.1.	GASTOS			
5.1.01.	GASTOS OPERACIONALES		385,705.20	
5.1.01.01.	Gastos del Personal		112,977.23	
5.1.01.01.01.	Sueldos y Salarios	74,474.18		
5.1.01.01.02.	Horas Extras	622.41		
5.1.01.01.03.	Decimo tercer sueldo	6,247.21		
5.1.01.01.04.	Decimo cuarto sueldo	8,167.46		
5.1.01.01.05.	Vacaciones No gozadas y pagadas	495.90		
5.1.01.01.06.	Fondo de reserva	5,923.22		
5.1.01.01.07.	Aporte Patronal	9,078.65		
5.1.01.01.08.	Uniformes	1,396.00		
5.1.01.01.12.	Atención Médica y Farmacia	53.10		
5.1.01.01.13.	Liquidaciones a Empleados	2,955.50		



CONDOMINIOS "EL INCA"

Estado de Resultado Integral

Desde: 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Página:

Fecha: 24

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

EGRESOS

5.1.01.01.15	Agasajos al Personal	913.52	
5.1.01.01.16	Jubilaciones Patronales	2,650.08	
5.1.01.02.	Gastos Generales		113,175.78
5.1.01.02.01	Energía Eléctrica	2,941.18	
5.1.01.02.02	Agua Potable Condominio Cuenta 34151061	356.92	
5.1.01.02.03	Agua Potable Condominio Cuenta 34151047	98.76	
5.1.01.02.05	Agua Potable Condominio Cuenta 34246838	130.35	
5.1.01.02.06	Agua Suites	246.18	
5.1.01.02.07	Télefono, Internet y Celular	2,013.21	
5.1.01.02.08	Dominio y Hosting	98.25	
5.1.01.02.09	Trámites Notariales	181.36	
5.1.01.02.11	Impuestos y Tasas Municipales	603.99	
5.1.01.02.12	Trámites Varios Condominios	181.89	
5.1.01.02.13	Suministros y Papelería de Oficina	3,100.96	
5.1.01.02.14	Materiales de Oficina	228.36	
5.1.01.02.15	Materiales para Mantenimiento	34,115.99	
5.1.01.02.16	Combustibles	25.00	
5.1.01.02.17	Alquiler Equipos	1,398.80	
5.1.01.02.18	Eventos Deportivos y Culturales	1,013.31	
5.1.01.02.19	Desalojo de Escombros	2,369.16	
5.1.01.02.20	Mant. Muebles Equipos y Herramientas	1,304.51	
5.1.01.02.21	Gastos de Representación	6,000.00	
5.1.01.02.22	Mantenimiento Sistema Seguridad	3,788.31	
5.1.01.02.23	Mantenimiento de Jardines	12,924.32	
5.1.01.02.24	Refrigerios	974.51	
5.1.01.02.25	Transporte y Movilización	922.06	
5.1.01.02.26	Mantenimiento Equipo de Oficina	711.88	
5.1.01.02.27	Mant. Sistema Control Acceso	8,930.48	
5.1.01.02.28	Software	1,359.00	
5.1.01.02.34	Reparaciones Varias	32.05	
5.1.01.02.36	Tarjetas y Controles	3,492.33	
5.1.01.02.37	Mantenimiento Cerrajería	2,982.27	
5.1.01.02.38	Trabajos Complementarios para Alcantarillado	15,899.02	
5.1.01.02.40	Material Eléctrico	1,875.93	
5.1.01.02.41	Materiales de Limpieza	2,439.34	
5.1.01.02.42	Mantenimiento Carpintería	365.00	
5.1.01.02.43	Gastos Varios	71.10	
5.1.01.03.	Gastos Financieros		831.15
5.1.01.03.01	Comisiones Bancarias	831.15	
5.1.01.04.	Servicios Profesionales		158,721.04
5.1.01.04.01	Servicios Administrativos	11,008.00	
5.1.01.04.02	Servicios Contables	5,745.60	
5.1.01.04.03	Asesoría y Trámites Legales	895.38	
5.1.01.04.04	Gestión de Cobranzas	132.02	
5.1.01.04.05	Guardiania y Seguridad	135,564.04	



CONDOMINIOS "EL INCA"

Estado de Resultado Integral

Desde: 01/01/2019 Hasta : 31/12/2019

Página: 3 de 3

Fecha: 24/01/2020

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

EGRESOS

5.1.01.04.07

Seguridad y Salud Ocupacional


5,376.00

TOTAL EGRESOS:

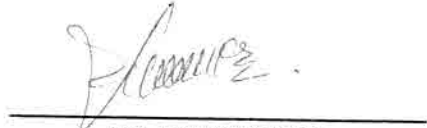
385,705.20

CUENTA RESULTADO:

16,615.74


MARIO HERRERA
PRESIDENTE




ING. MIREYA QUERO
CONTADORA-GENERAL

CONDOMINIOS "EL INCA"

Estado de Situación Financera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Página:

Fecha: 24/0

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

ACTIVO

1.	ACTIVOS				
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				157,084.46
1.1.01.	ACTIVO DISPONIBLE				89,451.17
1.1.01.01.	CAJA			18,279.09	
1.1.01.01.01.	Caja Chica		7,421.74		
1.1.01.01.02.	Caja General		499.50		
1.1.01.02.	BANCOS		6,922.24		
1.1.01.02.01.	Pichincha Cta. Cash Management 5925194500			10,857.35	
1.1.02.	ACTIVO EXIGIBLE			10,857.35	
1.1.02.01.	CLIENTES				71,172.08
1.1.02.01.01.	Expensas por Cobrar				71,172.08
1.1.02.01.04.	Cuota Arreglo Edif. Parqueaderos		33,558.35		
1.1.02.01.09.	Deuda Inquilinos Anteriores		1,496.00		
1.1.02.01.10.	Multas de Mascotas		12,043.25		
1.1.02.01.11.	Cuota Pintura Locales Comerciales		633.00		
1.1.02.01.18.	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías		35.00		
1.2.	ACTIVOS FIJOS				23,406.48
1.2.01.	ACTIVOS FIJOS				67,633.29
1.2.01.01.	DEPRECIABLE				67,633.29
1.2.01.01.01.	Sistema de Control de Acceso			67,633.29	
1.2.01.01.02.	Sistema de Seguridad Electrónica		12,881.42		
1.2.01.01.03.	Muebles y Herramientas		39,986.77		
1.2.01.01.04.	Equipos de Oficina		10,908.40		
			3,856.70		
TOTAL ACTIVO:					157,084.46

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVOS				
2.1.	PASIVO CORRIENTE				-123,852.59
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				-90,914.04
2.1.01.01.	PROVEEDORES				-90,914.04
2.1.01.01.01.	Proveedores			-81,643.49	
2.1.01.01.02.	Cuota Arreglo de Parqueadero		-42,772.10		
2.1.01.01.03.	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías		-14,232.99		
2.1.01.04.	OBLIGACIONES SOCIALES				-2,666.17
2.1.01.04.01.	IESS por Pagar Patronal/Personal			-2,666.17	
2.1.01.04.02.	Fondo de Reserva		-1,300.72		
2.1.01.04.03.	Prestamos I.E.S.S Quirografarios		-433.03		
2.1.01.04.04.	Préstamos I.E.S.S Hipotecarios		-779.22		
2.1.01.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				-153.20
2.1.01.07.01.	Garantías Inquilinos			-6,604.38	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE				-6,604.38
2.2.01.	OBLIGACIONES				-32,938.55
2.2.01.02.	JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIÓN				-32,938.55
2.2.01.02.01.	Jub. Condor C. Mariano				-32,938.55
			-13,206.39		

CONDOMINIOS "EL INCA"

Página:

Fecha: 24/01/2020

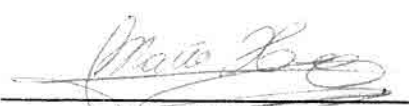
Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


Fecha: 24 DE ENERO DEL 2020

PASIVO Y PATRIMONIO

2.2.01.02.02	Jub. Pico Bolivar	-14,316.45	
2.2.01.02.03	Jub. Pico Francisco	-5,415.71	
TOTAL PASIVO:			-123,852.1
3.	Resultados		-33,231.1
3.1.	Resultados		-33,231.87
			-33,231.87
3.1.03.02.	Resultados Del Ejercicio	-33,231.87	
3.1.03.02.01	Saldos de Apertura	-34,030.72	
3.1.03.02.02	Resultado por Determinar Años Anteriores	-15,816.89	
3.1.03.02.03	Resultados Del Ejercicio	16,815.74	
TOTAL PATRIMONIO:			-33,231.1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :			-157,08


MARIO HERRERA
PRESIDENTE




ING. MIREYA QUERO
CONTADORA-GENERAL