

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS "EL INCA"

De las Hiedras N42-48 y Av, Los Granados

Teléfono: (2)242-369 Email: acondoinioselinca@gmail.com

Sitio Web://www.condominioselinca.com

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



4. INGRESOS			
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS		
4.1.01.	Expensas		
4.1.01.01.	Bienes Exclusivos		312,108.00
4.1.01.01.01	Departamentos	264,393.00	
4.1.01.01.02	Parqueaderos Independientes	15,696.00	
4.1.01.01.03	Ampliación de Departamentos	21,960.00	
4.1.01.02.01	Locales Comerciales	8,199.00	
4.1.01.02.03	Suits	1,860.00	
4.2.01.	Arriendos bienes Comunales		
4.2.01.01.	Bienes		45,270.00
4.2.01.01.01	Departamentos Comunales	6,000.00	
4.2.01.01.02	Suist Comunales	13,152.00	
4.2.01.01.03	Arriendo Locales Comerciales	10,835.00	
4.2.01.01.04	Arriendo Parqueaderos	15,271.00	
4.2.01.01.05	Bodegas	12.00	
4.3.01.	Otros Ingresos		
4.3.01.01.	Bienes y Servicios Adicionales		10,212.29
4.3.01.01.01	Alquiler Salón Comunal	750.00	
4.3.01.01.02	Certificado de expensas	173.00	
4.3.01.01.03	Controles Remotos Vehiculos	1,645.00	
4.3.01.01.04	Tarjetas y Tags de Acceso	1,558.00	
4.3.01.01.05	Otros Ingresos	2,153.61	
4.3.01.01.06	Cuotas Especiales	2,290.80	
4.3.01.01.09	Multas de Mascotas	550.00	
4.3.01.02.	Intereses		1,091.88
4.3.01.02.01	Intereses Financieros	9.71	
4.3.01.02.02	Intereses por Mora	1,082.17	
5.	EGRESOS		361,917.78
5.1.	GASTOS		
5.1.01.	GASTOS OPERACIONALES		361,917.78
5.1.01.01.	Gastos del Personal		125,432.49
5.1.01.01.01	Sueldos y Salarios	74,172.63	
5.1.01.01.02	Horas Extras	670.66	
5.1.01.01.03	Decimo tercer sueldo	6,771.89	
5.1.01.01.04	Decimo cuarto sueldo	8,400.00	
5.1.01.01.06	Fondo de reserva	5,728.46	
5.1.01.01.07	Aporte Patronal	9,079.24	
5.1.01.01.08	Uniformes	1,253.19	
5.1.01.01.12	Atención Médica y Farmacia	228.00	
5.1.01.01.15	Agasajos al Personal	771.68	
5.1.01.01.16	Jubilaciones Patronales	18,356.74	
5.1.01.02.	Gastos Generales		75395.10
5.1.01.02.01	Energía Eléctrica	3,543.89	
5.1.01.02.02	Agua Potable Condominio Cuenta 34151061	353.51	
5.1.01.02.03	Agua Potable Condominio Cuenta 34151047	74.45	
5.1.01.02.05	Agua Potable Condominio Cuenta 34246838	92.14	
5.1.01.02.06	Agua Suites	18.62	
5.1.01.02.07	Télefono, Internet y Celular	2,169.62	
5.1.01.02.08	Dominio y Hosting	149.90	
5.1.01.02.09	Trámites Notariales	24.06	
5.1.01.02.13	Suministros y Papelería de Oficina	2,169.41	
5.1.01.02.15	Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento	27,433.83	
5.1.01.02.16	Combustibles	38.25	
5.1.01.02.17	Alquiler Equipos	240.00	
5.1.01.02.18	Eventos Deportivos y Culturales	580.50	
5.1.01.02.19	Desalojo de Escombros	2,540.60	
5.1.01.02.20	Mant. Muebles Equipos y Herramientas	531.21	
5.1.01.02.21	Gastos de Representación	6,000.00	
5.1.01.02.22	Mantenimiento Sistema Seguridad	2,058.99	
5.1.01.02.23	Mantenimiento de Jardines	7,319.90	
5.1.01.02.24	Refrigerios	616.55	
5.1.01.02.25	Transporte y Movilización	406.31	
5.1.01.02.26	Mantenimiento Equipo de Oficina	407.33	
5.1.01.02.27	Mant. Sistema Control Acceso	1,642.14	
5.1.01.02.33	Trámites Judiciales	50.00	

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS "EL INCA"

De las Hiedras N42-48 y Av, Los Granados

Teléfono: (2)242-369 Email: acondoinioselinca@gmail.com

Sitio Web://www.condominioselinca.com

5.1.01.02.36	Tarjetas y Controles	2,311.68	
5.1.01.02.37	Mantenimiento Cerrajería	3,772.78	
5.1.01.02.39	Materiales para Obra Civil	1,693.78	
5.1.01.02.40	Material Eléctrico	585.50	
5.1.01.02.41	Materiales de Limpieza	2,738.30	
5.1.01.02.43	Gastos Varios	230.00	
5.1.01.02.44	Gastos Emergencia Covid	5,601.85	
5.1.01.03.	Gastos Financieros		788.10
5.1.01.03.01	Comisiones Bancarias	788.10	
5.1.01.04.	Servicios Profesionales		160,302.09
5.1.01.04.01	Servicios Administrativos	14,819.20	
5.1.01.04.02	Servicios Contables	6,160.00	
5.1.01.04.03	Asesoría y Trámites Legales	836.70	
5.1.01.04.04	Gestión de Cobranzas	134.40	
5.1.01.04.05	Guardiania y Seguridad	132,758.88	
5.1.01.04.07	Seguridad y Salud Ocupacional	5,592.91	

CUENTA RESULTADO SUPERAVIT

5,672.51


SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE


ING. MIREYA QUERO
CONTADORA


ARQ. PATRICIA BARRERA
ADMINISTRADORA



NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO

DILIGENCIA: 20211701070C

FACTURA N° 60712

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

Quito, a

11 FEB 2021


Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

CONJUNTO HABITACIONAL CONDOMINIOS "EL INCA"

De las Hiedras N42-48 y Av. Los Granados
Teléfono: (2)242-369 Email: acondoinioselinca@gmail.com
Sitio Web://www.condominioselinca.com



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO				
1.	ACTIVOS			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			82.804.02
1.1.01.	ACTIVO DISPONIBLE		9.979.44	
1.1.01.01.	CAJA		2.956.46	
1.1.01.01.01	Caja Chica	170.45		
1.1.01.01.02	Caja General	2.786.01		
1.1.01.02.	BANCOS		7.022.98	
1.1.01.02.01	Pichincha Cta. Cash Management 5925194500	6.440.56		
1.1.01.02.03	Depósito en tránsito	582.42		
1.1.02.	ACTIVO EXIGIBLE		72.824.58	
1.1.02.01.	CLIENTES		72.524.58	
1.1.02.01.01	Expensas por Cobrar	42.703.71		
1.1.02.01.02	Arriendos por Cobrar	5.580.33		
1.1.02.01.04	Cuota Arreglo Edif. Parqueaderos	462.78		
1.1.02.01.09	Deuda Inquilinos Anteriores	11.893.25		
1.1.02.01.10	Multas de Mascotas	967.22		
1.1.02.01.11	Cuota Pintura Locales Comerciales	25.00		
1.1.02.01.17	Otras Cuentas por Cobrar	1.243.41		
1.1.02.01.18	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías A	9.648.88		
1.1.02.02.	PRESTAMOS EMPLEADOS		300.00	
1.1.02.02.01	Prestamo Personal	300.00		
1.2.	ACTIVOS FIJOS			67.633.29
1.2.01.	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE		67.633.29	67.633.29
1.2.01.01.	Sistema de Control de Acceso	12.881.42		
1.2.01.01.02	Sistema de Seguridad Electrónica	39.986.77		
1.2.01.01.03	Muebles y Herramientas	10.908.40		
1.2.01.01.04	Equipos de Oficina	3.856.70		
TOTAL ACTIVO:				150,437.31
ACTIVO				150,437.31
2.	PASIVOS			111.532.93
2.1.	PASIVO CORRIENTE			66.032.76
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		66.032.76	66.032.76
2.1.01.01.	PROVEEDORES		57.297.07	
2.1.01.01.01	Proveedores	32.658.67		
2.1.01.01.03	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías	24.638.40		
2.1.01.04.	OBLIGACIONES SOCIALES		2.195.64	
2.1.01.04.01	IESS por Pagar Patronal/Personal	1.268.35		
2.1.01.04.02	Fondo de Reserva	24.97		
2.1.01.04.03	Prestamos I E S S Quiroarañanos	749.12		
2.1.01.04.04	Préstamos I E S S Hipotecarios	153.2		
2.1.01.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.540.05	
2.1.01.07.01	Garantías Inquilinos	6.540.05		
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE			45.500.17
2.2.01.	OBLIGACIONES		45.500.17	45.500.17
2.2.01.02.	JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIÓN		45.500.17	
2.2.01.02.01	Jub. Condor C. Mariano	12.187.11		
2.2.01.02.02	Jub. Pico Bolívar	13.682.01		
2.2.01.02.03	Jub. Pico Francisco	4.310.51		
2.2.01.02.05	Jub. Hidalgo Juan	15.320.54		
TOTAL PASIVO:				111,532.93
PATRIMONIO				38.904.38
3.	Resultados			38.904.38
3.1.	Resultados			38.904.38
3.1.03.	Resultados		38.904.38	38.904.38
3.1.03.02.	Resultados Del Ejercicio		38.904.38	
3.1.03.02.01	Saldos de Apertura	34.030.72		
3.1.03.02.02	Resultado por Determinar Años Anteriores	798.85		
3.1.03.02.03	Resultados Del Ejercicio	5.672.51		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :				150,437.31

Mario Herrera
SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE

Patricia Barrera
ARQ. PATRICIA BARRERA
ADMINISTRADORA

Mireya Quero
ING. MIREYA QUERO
CONTADORA

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 20211701070C

FACTURA N° 6647E
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de... útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a 11 FEB 2021

Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

