

**CONDOMINIOS "EL INCA"**

Página: 1 de 3

Fecha: 11/02/2022

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2022

**INGRESOS**

4.	INGRESOS			-360,841.47
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS			-311,191.00
4.1.01.	Expensas		-311,191.00	
4.1.01.01.	Bienes Exclusivos		-302,007.00	
4.1.01.01.01	Departamentos	-264,320.00		
4.1.01.01.02	Parqueaderos Independientes	-15,687.00		
4.1.01.01.03	Ampliación de Departamentos	-22,000.00		
4.1.01.02.01	Locales Comerciales	-7,184.00		
4.1.01.02.03	Suite	-2,000.00		
4.2.01.	Arriendos bienes Comunales		-39,729.27	
4.2.01.01.	Bienes		-39,729.27	
4.2.01.01.01	Departamentos Comunales	-5,460.00		
4.2.01.01.02	Suite Comunales	-14,224.00		
4.2.01.01.03	Arriendo Locales Comerciales	-4,602.00		
4.2.01.01.04	Arriendo Parqueaderos	-15,431.27		
4.2.01.01.05	Bodegas	-12.00		
4.3.01.	Otros Ingresos		-9,921.20	
4.3.01.01.	Bienes y Servicios Adicionales		-8,369.06	
4.3.01.01.01	Alquiler Salón Comunal	-1,155.00		
4.3.01.01.02	Certificado de expensas	-270.00		
4.3.01.01.03	Controles Remotos Vehiculos	-3,290.00		
4.3.01.01.04	Tarjetas y Tags de Acceso	-2,120.00		
4.3.01.01.05	Otros Ingresos	-1,534.06		
4.3.01.02.	Intereses		-1,552.14	
4.3.01.02.01	Intereses Financieros	-144.24		
4.3.01.02.02	Intereses por Mora	-1,407.90		
<b>TOTAL INGRESOS:</b>				<b>-360,841.47</b>

5.	EGRESOS			364,738.61
5.1.	GASTOS			364,738.61
5.1.01.	GASTOS OPERACIONALES		364,738.61	
5.1.01.01.	Gastos del Personal		114,736.90	
5.1.01.01.01	Sueldos y Salarios	75,442.92		
5.1.01.01.02	Horas Extras	1,648.09		
5.1.01.01.03	Decimo tercer sueldo	6,690.93		
5.1.01.01.04	Decimo cuarto sueldo	5,751.11		
5.1.01.01.05	Vacaciones No gozadas y pagadas	200.00		
5.1.01.01.06	Fondo de reserva	6,076.81		
5.1.01.01.07	Aporte Patronal	9,354.20		
5.1.01.01.08	Uniformes	2,395.85		
5.1.01.01.12	Atención Médica y Farmacia	1,459.99		
5.1.01.01.13	Liquidaciones a Empleados	382.15		
5.1.01.01.15	Agasajos al Personal	765.88		
5.1.01.01.16	Jubilaciones Patronales	4,568.97		

**ESTADO DE RESULTADOS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2022

5.1.01.02.	Gastos Generales		62,023.63
5.1.01.02.01	Energía Eléctrica	4,560.64	
5.1.01.02.02	Agua Potable Condominio Cuenta 34151061	166.57	
5.1.01.02.03	Agua Potable Condominio Cuenta 34151047	22.32	
5.1.01.02.05	Agua Potable Condominio Cuenta 34246838	69.01	
5.1.01.02.06	Agua Suites	935.58	
5.1.01.02.07	Télefono, Internet y Celular	1,665.53	
5.1.01.02.08	Dominio y Hosting	47.40	
5.1.01.02.09	Trámites Notariales	374.28	
5.1.01.02.12	Trámites Varios Condominios	74.72	
5.1.01.02.13	Suministros y Papelería de Oficina	1,961.74	
5.1.01.02.15	Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento	14,752.95	
5.1.01.02.17	Alquiler Equipos	120.00	
5.1.01.02.18	Eventos Deportivos y Culturales	721.11	
5.1.01.02.19	Desalojo de Escombros	1,200.00	
5.1.01.02.20	Mant. Muebles Equipos y Herramientas	1,232.33	
5.1.01.02.22	Mantenimiento Sistema de CCTV	2,886.30	
5.1.01.02.25	Transporte y Movilización	383.01	
5.1.01.02.26	Mantenimiento Equipo de Oficina	797.95	
5.1.01.02.27	Mant. Sistema Control Acceso	4,953.45	
5.1.01.02.28	Software	1,904.00	
5.1.01.02.34	Reparaciones Varias Condóminos	21.35	
5.1.01.02.36	Tarjetas y Controles	4,943.33	
5.1.01.02.37	Mantenimiento Cerrajería	1,726.10	
5.1.01.02.39	Materiales para Obra Civil	525.10	
5.1.01.02.40	Material Eléctrico	2,391.80	
5.1.01.02.41	Materiales de Limpieza	3,041.95	
5.1.01.02.43	Mantenimiento Menor de Areas Comunes	9,190.39	
5.1.01.02.44	Suministros Bioseguridad	1,354.72	
5.1.01.03.	Gastos Financieros		883.07
5.1.01.03.01	Comisiones Bancarias	883.07	
5.1.01.04.	Servicios Profesionales		178,003.40
5.1.01.04.01	Servicios Administrativos	14,694.40	
5.1.01.04.02	Servicios Contables	6,048.00	
5.1.01.04.03	Asesoría y Trámites Legales	2,084.00	
5.1.01.04.04	Gastos de Representación	5,500.00	
5.1.01.04.05	Guardianía y Seguridad	143,853.00	
5.1.01.04.07	Seguridad y Salud Ocupacional	5,824.00	
5.1.01.05	Servicios Especializados		9,091.61

# CONDOMINIOS "EL INCA"

## ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Página: 3 de 3

Fecha: 11/02/2022

Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2022

5.1.01.05.01

Mantenimiento de Jardines

9,091.61

CUENTA RESULTADO:

3,897.14

  
MARIO HERRERA  
PRESIDENTE

  
ARQ. PATRICIA BARRERA  
ADMINISTRADORA

  
ING. MIREYA QUERO  
CONTADORA





# CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 1 de 2

Fecha: 11/02/2022

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2022

### ACTIVO

1.	ACTIVOS			145,121.40
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		77,449.11	
1.1.01.	ACTIVO DISPONIBLE		16,133.43	
1.1.01.01.	CAJA		3,329.33	
1.1.01.01.01	Caja Chica	318.37		
1.1.01.01.02	Caja General	3,010.96		
1.1.01.02.	BANCOS		12,804.10	
1.1.01.02.01	Pichincha Cta. Cash Management 5925194500	12,804.10		
1.1.02.	ACTIVO EXIGIBLE		61,315.68	
1.1.02.01.	CLIENTES		61,315.68	
1.1.02.01.01	Expensas por Cobrar	35,727.05		
1.1.02.01.02	Arriendos por Cobrar	5,903.51		
1.1.02.01.04	Cuota Arreglo Edif. Parqueaderos	242.00		
1.1.02.01.09	Deuda Inquilinos Anteriores	11,701.77		
1.1.02.01.10	Multas de Mascotas	770.00		
1.1.02.01.17	Otras Cuentas por Cobrar	1,105.53		
1.1.02.01.18	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías A	5,698.03		
1.1.02.01.21	Alcantarillado Interno 37 y 38	80.00		
1.1.02.01.22	Alcantarillado Interno 39 Y 40	87.79		
1.2.	ACTIVOS FIJOS		67,672.29	
1.2.01.	ACTIVOS FIJOS		67,672.29	
1.2.01.01.	DEPRECIABLE		67,672.29	
1.2.01.01.01	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	3,895.70		
<b>TOTAL ACTIVO:</b>				<b>145,121.40</b>

### PASIVO Y PATRIMINIO

2.	PASIVOS			-110,577.16
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-68,703.07	
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-68,703.07	
2.1.01.01.	PROVEEDORES		-52,947.12	
2.1.01.01.01	Proveedores	-16,895.66		
2.1.01.01.03	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías	-4,000.73		
2.1.01.01.06	Cuentas por Pagar Colaboración Bloque 74	-211.99		
2.1.01.01.08	Ecuaseguridad Cia. Ltda. Deuda Anterior Administracón	-31,183.54		
2.1.01.01.09	Ace Control Deuda Anterior Administracón	-655.20		
2.1.01.03.	CUENTAS POR PAGAR		-5,447.75	
2.1.01.03.01	Sueldos por Pagar	-4,964.86		
2.1.01.03.07	Sueldo por Pagar Jubilados	-482.89		
2.1.01.04.	OBLIGACIONES SOCIALES		-2,756.15	
2.1.01.04.01	IESS por Pagar Patronal/Personal	-1,387.55		
2.1.01.04.02	Fondo de Reserva	-378.44		

# CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 2 de 2  
Fecha: 11/02/2022

## BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Fecha: 11 DE FEBRERO DEL 2022

### PASIVO Y PATRIMINIO

2.1.01.04.03	Prestamos I.E.S.S Quirografarios	-841.20	
2.1.01.04.04	Préstamos I.E.S.S Hipotecarios	-148.96	
2.1.01.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-7,552.05
2.1.01.07.01	Garantías Inquilinos	-7,552.05	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		-41,874.09
2.2.01.	OBLIGACIONES		-41,874.09
2.2.01.02.	JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIÓN	-41,874.09	
2.2.01.02.01	Jub. Condor C. Mariano	-11,252.77	
2.2.01.02.02	Jub. Pico Bolívar	-13,100.44	
2.2.01.02.03	Jub. Pico Francisco	-3,297.41	
2.2.01.02.05	Jub. Hidalgo Juan	-14,223.47	
<b>TOTAL PASIVO:</b>			<b>-110,577.16</b>
3.	Resultados		-34,544.24
3.1.	Resultados		-34,544.24
3.1.03.	Resultados		-34,544.24
3.1.03.02.	Resultados Del Ejercicio	-34,544.24	
3.1.03.02.01	Saldos de Apertura	-34,030.72	
3.1.03.02.02	Resultado por Determinar Años Anteriores	-4,410.66	
3.1.03.02.03	Resultados Del Ejercicio	3,897.14	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>			<b>-34,544.24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO :</b>			<b>-145,121.40</b>

MARIO HERRERA  
PRESIDENTE

ING. MIREYA QUERO  
CONTADORA

ARQ. PATRICIA BARRERA  
ADMINISTRADORA

