

CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 1 de 3

Fecha: 27/02/2023

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2023

INGRESOS

4.	INGRESOS			394,617.27
4.1.	INGRESOS ORDINARIOS			321,949.80
4.1.01.	Expensas		321,949.80	
4.1.01.01.	Bienes Exclusivos		311,078.00	
4.1.01.01.01	Departamentos	273,362.00		
4.1.01.01.02	Parqueaderos Independientes	15,696.00		
4.1.01.01.03	Ampliación de Departamentos	22,020.00		
4.1.01.02.01	Locales Comerciales	8,298.80		
4.1.01.02.02	Suites	2,573.00		
4.2.01.	Arrendos bienes Comunales		50,392.00	
4.2.01.01.	Bienes		50,392.00	
4.2.01.01.01	Departamentos Comunales	5,100.00		
4.2.01.01.02	Suites Comunales	17,168.00		
4.2.01.01.03	Arriendo Locales Comerciales	10,944.00		
4.2.01.01.04	Arriendo Parqueaderos	15,513.00		
4.2.01.01.05	Bodegas	12.00		
4.2.01.01.06	Arriendo Parqueaderos Motos	1,655.00		
4.3.01.	Otros Ingresos		22,275.47	
4.3.01.01.	Bienes y Servicios Adicionales		20,655.03	
4.3.01.01.01	Alquiler Salón Comunal	1,122.50		
4.3.01.01.02	Certificado de expensas	310.00		
4.3.01.01.03	Controles Remotos Vehiculos	2,940.00		
4.3.01.01.04	Tarjetas y Tags de Acceso	2,325.00		
4.3.01.01.05	Otros Ingresos	12,982.53		
4.3.01.01.07	Cuota Extraordinaria Ecuaseguridad	1,184.00		
4.3.01.01.08	Multas de Mascotas	209.00		
4.3.01.02.	Intereses		1,620.44	
4.3.01.02.01	Intereses Financieros	22.52		
4.3.01.02.02	Intereses por Mora	1,597.92		
TOTAL INGRESOS:				394,617.27

5. EGRESOS

5.1.	GASTOS			381,123.99
5.1.01.	GASTOS OPERACIONALES		381,123.99	
5.1.01.01.	Gastos del Personal		124,460.22	
5.1.01.01.01	Sueldos y Salarios	79,918.46		
5.1.01.01.02	Horas Extras	1,184.39		
5.1.01.01.03	Decimo tercer sueldo	6,736.01		
5.1.01.01.04	Decimo cuarto sueldo	6,375.00		
5.1.01.01.06	Fondo de reserva	6,681.07		
5.1.01.01.07	Aporte Patronal	9,854.01		
5.1.01.01.08	Uniformes	1,556.64		
5.1.01.01.12	Atención Médica y Farmacia	731.46		
5.1.01.01.13	Liquidaciones a Empleados	5,525.00		

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2023

5.1.01.01.15	Agasajos al Personal	1,340.44	
5.1.01.01.16	Jubilaciones Patronales	4,557.74	
5.1.01.02.	Gastos Generales		57,025.66
5.1.01.02.01	Energía Eléctrica	4,115.24	
5.1.01.02.02	Agua Potable Condominio Cuenta 34151061	605.30	
5.1.01.02.03	Agua Potable Condominio Cuenta 34151047	396.17	
5.1.01.02.05	Agua Potable Condominio Cuenta 34246838	456.44	
5.1.01.02.06	Agua Suites	3,925.16	
5.1.01.02.07	Teléfono, Internet y Celular	1,713.53	
5.1.01.02.08	Dominio y Hosting	210.20	
5.1.01.02.09	Trámites Notariales	348.82	
5.1.01.02.12	Trámites Varios Condominios	24.16	
5.1.01.02.13	Suministros y Papelería de Oficina	2,715.17	
5.1.01.02.15	Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento	9,591.27	
5.1.01.02.17	Alquiler Equipos	651.60	
5.1.01.02.19	Desalojo de Escombros	1,095.00	
5.1.01.02.20	Mant. Muebles Equipos y Herramientas	633.56	
5.1.01.02.22	Mantenimiento Sistema de CCTV	2,975.26	
5.1.01.02.24	Refrigerios	485.01	
5.1.01.02.25	Transporte y Movilización	347.44	
5.1.01.02.26	Mantenimiento Equipo de Oficina	2,762.41	
5.1.01.02.27	Mant. Sistema Control Acceso	2,391.64	
5.1.01.02.28	Software	1,472.80	
5.1.01.02.34	Reparaciones Varias Condóminos	1,650.98	
5.1.01.02.36	Tarjetas y Controles	4,441.46	
5.1.01.02.37	Mantenimiento Cerrajería	1,425.29	
5.1.01.02.39	Materiales para Obra Civil	714.35	
5.1.01.02.40	Material Eléctrico	1,853.73	
5.1.01.02.41	Materiales de Limpieza	2,533.83	
5.1.01.02.43	Mantenimiento Menor de Areas Comunes	6,928.07	
5.1.01.02.44	Suministros Bioseguridad	561.77	
5.1.01.03.	Gastos Financieros		894.47
5.1.01.03.01	Comisiones Bancarias	894.47	
5.1.01.04.	Servicios Profesionales		185,952.12
5.1.01.04.01	Servicios Administrativos	14,582.40	
5.1.01.04.02	Servicios Contables	5,922.00	
5.1.01.04.03	Asesoría y Trámites Legales	476.00	
5.1.01.04.04	Gastos de Representación	6,500.00	
5.1.01.04.05	Guardianía y Seguridad	153,879.72	
5.1.01.04.07	Seguridad y Salud Ocupacional	4,592.00	
5.1.01.05	Servicios de Jardinería		12,791.52

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2023

5.1.01.05.01

Mantenimiento de Jardines

12.791.52

CUENTA RESULTADO:

13,493.28



SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE



ARQ. PATRICIA BARRERA
ADMINISTRADORA



ING. MIREYA QUERO
CONTADORA



CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 1 de 2

Fecha: 27/02/2023

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2023

ACTIVO

1.	ACTIVOS			162,793.45
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			95,121.16
1.1.01.	ACTIVO DISPONIBLE		2,377.61	
1.1.01.01.	CAJA		1,200.74	
1.1.01.01.01	Caja Chica	-0.04		
1.1.01.01.02	Caja General	1,200.78		
1.1.01.02.	BANCOS		1,176.87	
1.1.01.02.01	Pichincha Cta. Cash Management 5925194500	1,122.13		
1.1.01.02.04	Mutualista Pichincha	54.74		
1.1.02.	ACTIVO EXIGIBLE			92,743.55
1.1.02.01.	CLIENTES		92,543.55	
1.1.02.01.01	Expensas por Cobrar	33,707.05		
1.1.02.01.02	Arriendos por Cobrar	10,297.23		
1.1.02.01.04	Cuota Arreglo Edif. Parquaderos	77.78		
1.1.02.01.09	Deuda Inquilinos Anteriores	11,701.77		
1.1.02.01.10	Multas de Mascotas	378.00		
1.1.02.01.16	Cuota Extraordinaria Ecuaseguridad	808.80		
1.1.02.01.17	Otras Cuentas por Cobrar	2,292.31		
1.1.02.01.18	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías A	4,248.74		
1.1.02.01.24	Alcantarillado Interno Lavanderías	29,031.87		
1.1.02.02.	PRESTAMOS EMPLEADOS		200.00	
1.1.02.02.01	Préstamo Personal	200.00		
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		
	TOTAL ACTIVO:			162,793.45

PASIVO Y PATRIMINIO

2.	PASIVOS			-114,755.93
2.1.	PASIVO CORRIENTE			-87,273.15
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-87,273.15	
2.1.01.01.	PROVEEDORES		-69,783.61	
2.1.01.01.01	Proveedores	-17,161.87		
2.1.01.01.02	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías	-4,000.73		
2.1.01.01.03	Ecuaseguridad Cia. Ltda. Deuda Anterior Administración	-6,236.74		
2.1.01.01.04	Ace Control Deuda Anterior Administración	-655.20		
2.1.01.01.10	Alcantarillado Interno Lavanderías	-41,729.07		
2.1.01.03.	CUENTAS POR PAGAR		-5,525.00	
2.1.01.03.01	Liquidaciones por Pagar	-5,525.00		
2.1.01.04.	OBLIGACIONES SOCIALES		-3,319.49	

CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 2 de 2

Fecha: 27/02/2023

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Fecha: 27 DE FEBRERO DEL 2023

PASIVO Y PATRIMONIO

2.1.01.04.01	IESS por Pagar Patronal/Personal	-1,618.70	
2.1.01.04.02	Fondo de Reserva	-470.78	
2.1.01.04.03	Prestamos I.E.S.S Quirografarios	-1,230.01	
2.1.01.07.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-8,645.05
2.1.01.07.01	Garantías Inquilinos	-8,645.05	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		-27,482.78
2.2.01.	OBLIGACIONES		-27,482.78
2.2.01.02.	JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIÓN	-27,482.78	
2.2.01.02.02	Jub. Pico Bolivar	-12,412.79	
2.2.01.02.03	Jub. Pico Francisco	-2,100.11	
2.2.01.02.05	Jub. Hidalgo Juan	-12,969.88	
TOTAL PASIVO:			-114,755.93
3.	Resultados		-48,037.52
3.1.	Resultados		-48,037.52
3.1.03.	Resultados		-48,037.52
3.1.03.02.	Resultados Del Ejercicio	-48,037.52	
3.1.03.02.01	Saldos de Apertura	-34,030.72	
3.1.03.02.02	Resultado de Años Anteriores	-513.52	
3.1.03.02.03	Resultados Del Ejercicio	-13,493.28	
TOTAL PATRIMONIO:			-48,037.52
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO:			-162,793.45


SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE


ARQ. PATRICIA BARRERA
ADMINISTRADORA




ING. MIREYA QUERO
CONTADORA