

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 16 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS

4.	INGRESOS			384,607.25
4.1	INGRESOS ORDINARIOS			322,373.80
4.1.01	Expensas		322,373.80	
4.1.01.01.	Bienes		311,311.00	
4.1.01.01.01	Departamentos	273,600.00		
4.1.01.01.02	Parqueaderos Independientes	15,696.00		
4.1.01.01.03	Ampliación de Departamentos	22,015.00		
4.1.01.02.01	Locales Comerciales	8,332.80		
4.1.01.02.02	Suites	2,730.00		
4.2.01.	Arriendos bienes Comunales		54,139.60	
4.2.01.01.	Bienes		54,139.60	
4.2.01.01.01	Departamentos Comunales	6,600.00		
4.2.01.01.02	Suites Comunales	18,017.00		
4.2.01.01.03	Arriendo Locales Comerciales	10,999.60		
4.2.01.01.04	Arriendo Parqueaderos	16,744.00		
4.2.01.01.05	Bodegas	12.00		
4.2.01.01.06	Arriendo Parqueaderos Motos	1,767.00		
4.3.01	Otros Ingresos		8,093.85	
4.3.01.01.	Bienes y Servicios Adicionales		7,235.73	
4.3.01.01.01	Alquiler Salón Comunal	637.50		
4.3.01.01.02	Certificado de expensas	450.00		
4.3.01.01.03	Controles Remotos Vehiculos	1,647.00		
4.3.01.01.04	Tarjetas y Tags de Acceso	1,997.20		
4.3.01.01.05	Otros Ingresos	2,504.03		
4.3.01.02	Intereses		779.56	
4.3.01.02.01	Intereses Financieros	2.72		
4.3.01.02.02	Intereses por Mora	776.84		
4.3.01.1.13	Venta de Reciclaje de Botellas	78.56		
TOTAL INGRESOS:				384,607.25

5.	EGRESOS			394,514.62
5.1	GASTOS			394,514.62
5.1.01	GASTOS OPERACIONALES		394,514.62	
5.1.01.01.	Gastos del Personal		149,833.04	
5.1.01.01.01	Sueldos y Salarios	84,072.73		
5.1.01.01.02	Horas Extras	2,437.94		
5.1.01.01.03	Decimo tercer sueldo	6,876.63		
5.1.01.01.04	Decimo cuarto sueldo	6,677.50		
5.1.01.01.05	Vacaciones No gozadas y pagadas	500.00		
5.1.01.01.06	Fondo de reserva	6,589.48		
5.1.01.01.07	Aporte Patronal	10,096.33		
5.1.01.01.08	Uniformes	1,332.64		
5.1.01.01.12	Atención Médica y Farmacia	1,047.18		
5.1.01.01.13	Liquidaciones a Empleados	1,452.66		

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 16 DE MARZO DEL 2024

5.1.01.01.15	Agasajos al Personal	1,381.45	
5.1.01.01.16	Jubilaciones Patronales	27,368.50	
5.1.01.02.	Gastos Generales		46,467.89
5.1.01.02.01	Energía Eléctrica	3,951.14	
5.1.01.02.02	Agua Potable Condominio Cuenta 34151061	439.14	
5.1.01.02.03	Agua Potable Condominio Cuenta 34151047	456.40	
5.1.01.02.05	Agua Potable Condominio Cuenta 34246838	311.75	
5.1.01.02.06	Agua Suites	2,727.95	
5.1.01.02.07	Teléfono, Internet y Celular	1,417.25	
5.1.01.02.08	Dominio y Hosting	251.93	
5.1.01.02.09	Trámites Notariales	464.43	
5.1.01.02.13	Suministros y Papelería de Oficina	2,376.11	
5.1.01.02.14	Materiales de Oficina	208.32	
5.1.01.02.15	Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento	7,272.89	
5.1.01.02.17	Alquiler Equipos	360.83	
5.1.01.02.18	Eventos Deportivos y Culturales	139.84	
5.1.01.02.19	Desalojo de Escombros	1,232.00	
5.1.01.02.20	Mant. Muebles Equipos y Herramientas	1,272.04	
5.1.01.02.22	Mantenimiento Sistema de CCTV	4,539.23	
5.1.01.02.24	Refrigerios	347.78	
5.1.01.02.25	Transporte y Movilización	247.16	
5.1.01.02.27	Mant. Sistema Control Acceso	4,641.42	
5.1.01.02.28	Software	1,054.00	
5.1.01.02.36	Tarjetas y Controles	2,503.87	
5.1.01.02.37	Mantenimiento Cerrajería	1,485.76	
5.1.01.02.39	Materiales para Obra Civil	642.21	
5.1.01.02.40	Material Eléctrico	1,424.83	
5.1.01.02.41	Materiales de Limpieza	2,251.38	
5.1.01.02.43	Mantenimiento Menor de Áreas Comunes	3,302.12	
5.1.01.02.44	Suministros Bioseguridad	1,146.11	
5.1.01.03	Gastos Financieros		826.35
5.1.01.03.01	Comisiones Bancarias	826.35	
5.1.01.04	Servicios Profesionales		183,718.90
5.1.01.04.01	Servicios Administrativos	9,593.17	
5.1.01.04.02	Servicios Contables	6,048.00	
5.1.01.04.04	Gastos de Representación	5,500.00	
5.1.01.04.05	Guardiania y Seguridad	158,388.90	
5.1.01.04.07	Seguridad y Salud Ocupacional	4,188.83	
5.1.01.05	Servicios de Jardinería		13,668.44

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 16 DE MARZO DEL 2024

5.1.01 05.01

Mantenimiento de Jardines

13,668.44

CUENTA RESULTADO:

9,907.37



SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE



ING. INES MARIA AGUIRRE
ADMINISTRADORA



ING. MIREYA QUERO
CONTADORA

CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 1 de 2

Fecha: 16/03/2024

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 16 DE MARZO DEL 2024

ACTIVO

1.	ACTIVOS			169,232.57
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			100,639.03
1.1.01.	ACTIVO DISPONIBLE		7,300.18	
1.1.01.01.	CAJA		-2,342.11	
1.1.01.01.01.	Caja Chica	511.30		
1.1.01.01.02.	Caja General	-2,853.41		
1.1.01.02.	BANCOS		9,642.29	
1.1.01.02.01.	Pichincha Cta. Cash Management 5925194500	9,587.55		
1.1.01.02.04.	Mutualista Pichincha	54.74		
1.1.02.	ACTIVO EXIGIBLE		93,338.85	
1.1.02.01.	CLIENTES		93,253.35	
1.1.02.01.01.	Expensas por Cobrar	38,200.66		
1.1.02.01.02.	Arriendos por Cobrar	16,406.50		
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	622.80		
1.1.02.01.17.	Otras Cuentas por Cobrar	2,646.18		
1.1.02.01.18.	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías A	1,859.54		
1.1.02.01.24.	Alcantarillado Interno Lavanderías	21,360.12		
1.1.02.02.	PRESTAMOS EMPLEADOS		85.50	
1.1.02.02.01.	Préstamo Personal	85.50		
1.2.	ACTIVOS FIJOS			68,593.54
1.2.01.	ACTIVOS FIJOS		68,593.54	
1.2.01.01.	DEPRECIABLE		68,593.54	
1.2.01.01.01.	Sistema de Control de Acceso	12,921.42		
1.2.01.01.02.	Sistema de Seguridad Electrónica	40,868.02		
1.2.01.01.03.	Muebles y Herramientas	10,908.40		
1.2.01.01.04.	Equipos de Oficina	3,895.70		
TOTAL ACTIVO:				169,232.57

PASIVO Y PATRIMONIO

2.	PASIVOS			-131,102.42
2.1.	PASIVO CORRIENTE			-84,324.19
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-84,324.19	
2.1.01.01.	PROVEEDORES		-66,809.59	
2.1.01.01.01.	Proveedores	-19,276.96		
2.1.01.01.03.	Estudio de Alcantarillado de Lavanderías	-4,000.73		
2.1.01.01.05.	Ace Control Deuda Anterior Administración	-655.20		
2.1.01.01.10.	Alcantarillado Interno Lavanderías	-41,939.93		
2.1.01.01.12.	Arreglo Menores	-936.77		
2.1.01.03.	CUENTAS POR PAGAR		-5,526.08	
2.1.01.03.01.	Sueldos por Pagar	-5,526.08		
2.1.01.04.	OBLIGACIONES SOCIALES		-2,844.97	

CONDOMINIOS "EL INCA"

Página: 2 de 2

Fecha: 16/03/2024


BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Fecha: 16 DE MARZO DEL 2024

PASIVO Y PATRIMONIO

2.1.01.04.01	IESS por Pagar Patronal/Personal	-1,496.78	
2.1.01.04.02	Fondo de Reserva	-276.39	
2.1.01.04.03	Prestamos I E S S Quirografarios	-1,071.80	
2.1.01.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-9,143.55
2.1.01.07.01	Garantias Inquilinos	-9,143.55	
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		-46,778.23
2.2.01	OBLIGACIONES		-46,778.23
2.2.01.02	JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIÓN	-46,778.23	
2.2.01.02.02	Jub. Pico Bolívar	-11,322.30	
2.2.01.02.03	Jub. Pico Francisco	-548.88	
2.2.01.02.05	Jub. Hidalgo Juan	-11,362.75	
2.2.01.02.08	Jub. Perez Angel	-23,544.30	
TOTAL PASIVO:			-131,102.42
3	Resultados		-38,130.15
3.1	Resultados		-38,130.15
3.1.03	Resultados		-38,130.15
3.1.03.02	Resultados Del Ejercicio	-38,130.15	
3.1.03.02.01	Saldos de Apertura	-34,030.72	
3.1.03.02.02	Resultado de Años Anteriores	-14,006.80	
3.1.03.02.03	Resultados Del Ejercicio	9,907.37	
TOTAL PATRIMONIO:			-38,130.15
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO:			-169,232.57



ING. INES MARIA AGUIRRE
ADMINISTRADORA



SR. MARIO HERRERA
PRESIDENTE



ING. MIREYA QUERO
CONTADORA