

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,864,957.89	-14,653.13	1,850,304.76
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,000,051.74	-73,520.98	926,530.76
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	142,810.17	-72,416.82	70,393.35
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,325.50	-414.50	911.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	137,009.76	-71,313.82	65,695.94
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	3,274.91	-688.50	2,586.41
1.01.02	EQUIVALENTE DE EFFECTIVO EN POLIZAS	848,316.26		848,316.26
1.01.02.021	POLIZA DE ACUM. BCO RUMIÑAHUI	341,663.85		341,663.85
1.01.02.022	POLIZA DE ACUM. BCO. BOLIVARIANO	265,813.36		265,813.36
1.01.02.023	POLIZA DE ACUM. BCO. INTERNACIONAL	240,839.05		240,839.05
1.01.03	CUENTAS POR COBRAR	2,997.15	-231.35	2,765.80
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,054.31	154.36	1,208.67
1.01.03.023	ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	1,942.84	-385.71	1,557.13
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	5,468.91	-603.31	4,865.60
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO		83.33	83.33
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR		250.00	250.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00		300.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	66.68	-33.33	33.35
1.01.05.060	BRAVO LOPEZ WILMER	66.65	-66.65	
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO		40.00	40.00
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	328.88	-82.22	246.66
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	200.00	300.00	500.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	233.34	-58.33	175.01
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.090	PILAY CHOEZ STALIN	200.00		200.00
1.01.05.092	CARRANZA MEDINA CARLOS	400.00		400.00
1.01.05.093	ARREAGA VARGAS BAYRON	133.33	-44.45	88.88
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	166.67	-33.33	133.34
1.01.05.103	VILLON ASENSIO HORLYN	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	400.00	-50.00	350.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	116.68	-58.33	58.35
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	133.32	-66.67	66.65
1.01.05.125	PELAEZ SOLIS MIGUEL ANGEL	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.126	HERRERA YEJAMS JOSE GREGORIO	166.68	-83.33	83.35
1.01.05.127	CANDO SALAZAR BRAITON FRANSHUA	133.34	-33.33	100.01
1.01.05.128	FLOR ACEVEDO RUTH CATALINA	333.33	-66.67	266.66
1.01.05.129	LOOR ANCHUNDIA RICARDO JAVIER	140.00		140.00

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
1.01.06	INVENTARIOS	459.25	-269.50	189.75
1.01.06.001	INVENTARIO	459.25	-269.50	189.75
1.02	ACTIVOS FIJOS	599,619.66	4,155.08	603,774.74
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	1,134,146.52	5,325.39	1,139,471.91
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	49,215.19	853.00	50,068.19
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	17,986.10		17,986.10
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	32,885.34	140.44	33,025.78
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS	8,349.20	3,850.00	12,199.20
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	53,099.37	208.90	53,308.27
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	14,182.36		14,182.36
1.02.01.008	MOTOS	29,384.01		29,384.01
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	78,694.36	273.05	78,967.41
1.02.01.010	EDIFICIOS	315,359.57		315,359.57
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	448,404.25		448,404.25
1.02.01.012	SISTEMA CONTROL ACCESOS	16,822.25		16,822.25
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-563,125.61	-6,190.74	-569,316.35
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-41,565.22	-373.81	-41,939.03
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-12,472.98	-106.94	-12,579.92
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-24,883.00	-156.88	-25,039.88
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-294,141.69	-3,649.50	-297,791.19
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-28,068.23	-52.12	-28,120.35
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-46,419.40	-531.99	-46,951.39
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-115,575.09	-1,319.50	-116,894.59
1.02.03	OTROS ACTIVOS	28,517.20	5,020.43	33,537.63
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	28,517.20	5,020.43	33,537.63
1.02.10	OTROS ACTIVOS FIJOS	81.55		81.55
1.02.10.015	TRICICLOS Y BICICLETAS	61.52		61.52
1.02.10.016	CARRITOS PARA BASURA	12.00		12.00
1.02.10.017	SILLAS PLASTICAS	0.01		0.01
1.02.10.018	OTROS ACTIVOS DE CONTROL	7.02		7.02
1.02.10.019	MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	1.00		1.00
1.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	265,287.23	54,712.77	320,000.00
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	265,287.23	54,712.77	320,000.00
1.03.01.002	POLIZA PLAZO FIJO BANCO GUAYAQUIL	265,287.23	-265,287.23	
1.03.01.003	POLIZA PLAZO FIJO BANCO BOLIVARIANO		320,000.00	320,000.00
2	PASIVO	350,801.72	8,231.06	359,032.78
2.01	PASIVO CORRIENTE	113,046.93	5,167.51	118,214.44
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	14,544.42	-3,629.75	10,914.67
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	9,306.75	-3,411.18	5,895.57
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	380.20	357.30	737.50

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 9 SEPTIEMBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	SEPTIEMBRE	Acumulado
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	4,593.92	-372.00	4,221.92
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	60.70	-1.02	59.68
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	202.85	-202.85	
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	93,008.25	8,741.61	101,749.86
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	37,483.83	4,886.94	42,370.77
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	17,087.09	3,008.00	20,095.09
2.01.02.004	VACACIONES	18,212.70	-38.24	18,174.46
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	1,039.08	-9.09	1,029.99
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,163.18	528.75	5,691.93
2.01.02.007	IECE Y SECAP	546.37	55.95	602.32
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,092.01	623.86	6,715.87
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,383.99	-314.56	7,069.43
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,494.26	55.65	5,549.91
2.01.04.005	SRI POR PAGAR	5,494.26	55.65	5,549.91
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	237,754.79	3,063.55	240,818.34
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	237,754.79	3,063.55	240,818.34
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	178,608.38	2,232.85	180,841.23
2.02.02.002	DESAHUCIO	59,146.41	830.70	59,977.11
3	PATRIMONIO	1,514,156.17	-22,884.19	1,491,271.98
3.01	RESULTADO	1,514,156.17	-22,884.19	1,491,271.98
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,514,156.17	-22,884.19	1,491,271.98
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	80,727.63	-22,884.19	57,843.44
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,433,428.54		1,433,428.54
	Pasivo + Capital	1,864,957.89	-14,653.13	1,850,304.76



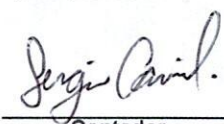
Presidente



Tesorero



Administrador



Contador