

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1	ACTIVO	1,850,304.76	-18,387.35	1,831,917.41
1.01	ACTIVO CORRIENTE	926,530.76	-12,390.18	914,140.58
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	70,393.35	-10,277.63	60,115.72
1.01.01.001	CAJA GENERAL	911.00	-387.00	524.00
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	65,695.94	-10,083.61	55,612.33
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,586.41	192.98	2,779.39
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	2,765.80	-968.10	1,797.70
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,208.67	-582.39	626.28
1.01.03.023	ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	1,557.13	-385.71	1,171.42
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	4,865.60	-1,261.69	3,603.91
1.01.05.001	RIZZO BANCHON FELIPE	150.00	30.00	180.00
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	83.33	-16.67	66.66
1.01.05.015	RAMBAY VERA CHRISTIAN	50.00	-50.00	
1.01.05.029	ALBAN MORETA WALTER	83.35	-83.35	
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	250.00	-50.00	200.00
1.01.05.040	SANCHEZ QUINDE FRANKLIN	50.00	-50.00	
1.01.05.044	LARGO VASQUEZ CARLOS	300.00		300.00
1.01.05.051	GARRIDO TOMALA PEDRO	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.054	DAVILA TUQUERES JOSE	33.35	-33.35	
1.01.05.065	MONTOYA BARRIONUEVO EMILIO	40.00	-40.00	
1.01.05.071	ALAVA REYES KENDALL	246.66	-82.22	164.44
1.01.05.077	SANTANA VERA ANGEL	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	500.00	-50.00	450.00
1.01.05.086	MIRANDA PONCE ERWIN	175.01	-58.33	116.68
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	300.00	-50.00	250.00
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	88.88	-44.45	44.43
1.01.05.097	LOPEZ CENTENO JOSE	50.00	-50.00	
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	133.34	-33.33	100.01
1.01.05.103	VILLON ASENSIO HORLYN	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.105	TUMBACO MERO KEVIN	50.00	-50.00	
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	350.00	-50.00	300.00
1.01.05.111	GARCIA AVILES CLEMENCIA	58.35	-58.33	0.02
1.01.05.116	BARROS INTRIAGO WILMER DANIEL	66.65	-66.65	
1.01.05.125	PELAEZ SOLIS MIGUEL ANGEL	100.00	-24.99	75.01
1.01.05.126	HERRERA YEJAMS JOSE GREGORIO	83.35	-83.35	
1.01.05.127	CANDO SALAZAR BRAITON FRANSHUA	100.01	-33.33	66.68
1.01.05.128	FLOR ACEVEDO RUTH CATALINA	266.66	-66.67	199.99
1.01.05.129	LOOR ANCHUNDIA RICARDO JAVIER	140.00		140.00
1.01.06	INVENTARIOS	189.75	117.24	306.99

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
1.01.06.001	INVENTARIO	189.75	117.24	306.99
1.02	ACTIVOS FIJOS	603,774.74	-5,997.17	597,777.57
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	1,139,471.91	2,550.00	1,142,021.91
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	50,068.19		50,068.19
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	17,986.10		17,986.10
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	33,025.78	685.00	33,710.78
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS	12,199.20		12,199.20
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	53,308.27		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	78,967.41	1,865.00	80,832.41
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	-569,316.35	-6,237.52	-575,553.87
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-41,939.03	-397.50	-42,336.53
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-12,579.92	-101.30	-12,681.22
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-25,039.88	-158.05	-25,197.93
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-297,791.19	-3,683.32	-301,474.51
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-28,120.35	-52.12	-28,172.47
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-46,951.39	-525.73	-47,477.12
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-116,894.59	-1,319.50	-118,214.09
1.02.03	OTROS ACTIVOS	33,537.63	-2,309.65	31,227.98
1.02.03.002	OBRAS EN PROCESO	33,537.63	-2,309.65	31,227.98
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	320,000.00		320,000.00
1.03.01	FONDOS RESTRINGIDOS	320,000.00		320,000.00
1.03.01.003	POLIZA PLAZO FIJO BANCO BOLIVARIANO	320,000.00		320,000.00
2	PASIVO	359,032.78	10,756.97	369,789.75
2.01	PASIVO CORRIENTE	118,214.44	7,693.42	125,907.86
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	10,914.67	1,753.83	12,668.50
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	5,895.57	842.49	6,738.06
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	737.50	-255.00	482.50
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	4,221.92	1,165.00	5,386.92
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	59.68	1.34	61.02

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2025 - 10 OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Anterior	OCTUBRE	Acumulado
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	101,749.86	7,359.73	109,109.59
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	42,370.77	4,809.94	47,180.71
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	20,095.09	3,074.58	23,169.67
2.01.02.004	VACACIONES	18,174.46	-94.73	18,079.73
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	1,029.99	-177.65	852.34
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,691.93	-171.09	5,520.84
2.01.02.007	IECE Y SECAP	602.32	-18.10	584.22
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,715.87	-201.87	6,514.00
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	7,069.43	138.65	7,208.08
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,549.91	-1,420.14	4,129.77
2.01.04.005	SRI POR PAGAR	5,549.91	-1,420.14	4,129.77
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	240,818.34	3,063.55	243,881.89
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	240,818.34	3,063.55	243,881.89
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	180,841.23	2,232.85	183,074.08
2.02.02.002	DESAHUCIO	59,977.11	830.70	60,807.81
3	PATRIMONIO	1,491,271.98	-29,144.32	1,462,127.66
3.01	RESULTADO	1,491,271.98	-29,144.32	1,462,127.66
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,491,271.98	-29,144.32	1,462,127.66
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	57,843.44	-29,144.32	28,699.12
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,433,428.54		1,433,428.54
Pasivo + Capital		1,850,304.76	-18,387.35	1,831,917.41

Presidente

Tesorero

Administrador

Contador