

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1	ACTIVO	1,774,068.96	185,166.24	1,959,235.20
1.01	ACTIVO CORRIENTE	861,163.26	188,234.91	1,049,398.17
1.01.01	EFFECTIVO DISPONIBLE	7,959.11	183,665.18	191,624.29
1.01.01.001	CAJA GENERAL	1,237.00	2,691.73	3,928.73
1.01.01.002	CAJA CHICA	1,200.00		1,200.00
1.01.01.005	BANCO LOCAL GUAYAQUIL CTA. CTE. 1391860	3,004.74	183,490.82	186,495.56
1.01.01.006	CUENTA CONTROL BANCOS TC	2,517.37	-2,517.37	
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	4,035.74	4,467.90	8,503.64
1.01.03.006	ANTICIPO A PROVEEDORES	2,072.27	-1,578.98	493.29
1.01.03.009	DEUDORES VARIOS	1,273.47	-1,273.47	
1.01.03.023	ACTIVOS POR GASTOS DIFERIDOS	400.00	-100.00	300.00
1.01.03.091	CUENTA POR COBRAR TARJETAS TC		7,644.35	7,644.35
1.01.03.099	CXC CONTROL RESIDENTES	290.00	-224.00	66.00
1.01.05	PRESTAMOS/ANTICIPOS EMPLEADOS	633.32	283.33	916.65
1.01.05.007	RIVERA CHERREZ EMILIO	33.32	-16.67	16.65
1.01.05.031	BARRAGAN NESTOR	100.00	-50.00	50.00
1.01.05.082	CAMACHO CARRERA WILLIAN	50.00	-50.00	
1.01.05.088	ORTEGA CENTENO LENIN	150.00	-50.00	100.00
1.01.05.101	LOPEZ SEVILLA JUAN	33.35	-33.35	
1.01.05.103	VILLON ASENCIO HORLYN	66.65	-66.65	
1.01.05.106	CANTOS ESPINALES DARWIN	200.00	-50.00	150.00
1.01.05.125	PELAEZ SOLIS MIGUEL ANGEL		300.00	300.00
1.01.05.131	ALCIVAR CASTRO ALAN AARON		300.00	300.00
1.01.06	INVENTARIOS	218.83	-181.50	37.33
1.01.06.001	INVENTARIO	218.83	-181.50	37.33
1.02	ACTIVOS FIJOS	592,906.44	-3,068.67	589,837.77
1.02.01	ACTIVOS FIJOS	1,186,844.86	3,661.23	1,190,506.09
1.02.01.001	EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTACION	50,322.06		50,322.06
1.02.01.002	EQUIPOS DE OFICINA	18,522.11		18,522.11
1.02.01.004	MUEBLES DE OFICINA	35,193.61		35,193.61
1.02.01.005	BARRERAS ELECTRONICAS	12,199.20		12,199.20
1.02.01.006	CAMARAS DE SEGURIDAD	55,471.15		55,471.15
1.02.01.007	RADIOS DE COMUNICACIÓN	14,182.36		14,182.36
1.02.01.008	MOTOS	37,425.01		37,425.01
1.02.01.009	OTROS EQUIPOS	80,709.76		80,709.76
1.02.01.010	EDIFICIOS	316,679.07		316,679.07
1.02.01.011	EQUIPOS DE SEGURIDAD	451,682.63		451,682.63
1.02.01.012	SISTEMA CONTROL ACCESOS	16,822.25		16,822.25
1.02.01.013	INFRAESTRUCTURAS PARQUES	27,871.13	3,661.23	31,532.36
1.02.01.090	TERRENO SOLAR #12 MZ#209	69,764.52		69,764.52
1.02.02	DEPRECIACIONES	-594,019.97	-6,729.90	-600,749.87

Estado de Situación Financiera

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
1.02.02.001	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	-43,385.40	-395.03	-43,780.43
1.02.02.002	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-12,999.83	-101.30	-13,101.13
1.02.02.003	DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-25,699.93	-174.70	-25,874.63
1.02.02.004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	-312,222.19	-3,785.98	-316,008.17
1.02.02.005	DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	-28,461.97	-185.26	-28,647.23
1.02.02.006	DEPRECIACION ACUM. OTROS EQUIPOS	-49,078.06	-768.13	-49,846.19
1.02.02.010	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	-122,172.59	-1,319.50	-123,492.09
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	385,410.84	-8,378.29	377,032.55
2.01	PASIVO CORRIENTE	113,869.00	-12,424.68	101,444.32
2.01.01	CUENTAS POR PAGAR	34,326.83	-21,192.61	13,134.22
2.01.01.001	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	24,310.50	-17,892.47	6,418.03
2.01.01.002	PROVISION DE GASTOS	584.94	-247.44	337.50
2.01.01.003	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	4,208.33	2,087.39	6,295.72
2.01.01.010	PROVISION SERVICIOS BASICOS	59.95	-0.68	59.27
2.01.01.014	PROVISIONES VARIAS	5,163.11	-5,139.41	23.70
2.01.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	74,271.43	10,133.82	84,405.25
2.01.02.002	DECIMO TERCER SUELDO	4,823.75	4,759.99	9,583.74
2.01.02.003	DECIMO CUARTO SUELDO	29,291.41	2,801.58	32,092.99
2.01.02.004	VACACIONES	19,577.81	1,954.18	21,531.99
2.01.02.005	FONDO DE RESERVA	853.51	44.63	898.14
2.01.02.006	APORTES INDIVIDUAL AL IESS	5,584.85	0.34	5,585.19
2.01.02.007	IECE Y SECAP	590.99	0.04	591.03
2.01.02.008	APORTE PATRONAL	6,589.55	0.39	6,589.94
2.01.02.009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,959.56	572.67	7,532.23
2.01.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,270.74	-1,365.89	3,904.85
2.01.04.005	SRI POR PAGAR	5,270.74	-1,365.89	3,904.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	271,541.84	4,046.39	275,588.23
2.02.02	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	271,541.84	4,046.39	275,588.23
2.02.02.001	JUBILACION PATRONAL	209,648.96	3,030.92	212,679.88
2.02.02.002	DESAHUCIO	61,892.88	1,015.47	62,908.35
3	PATRIMONIO	1,388,658.12	193,544.53	1,582,202.65
3.01	RESULTADO	1,388,658.12	193,544.53	1,582,202.65

Estado de Situacion Financiera

Periodo: 2026 - 1 ENERO

Cuenta	Descripción	Anterior	ENERO	Acumulado
3.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,388,658.12	193,544.53	1,582,202.65
3.01.01.001	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		193,544.53	193,544.53
3.01.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	1,388,658.12		1,388,658.12
	Pasivo + Capital	1,774,068.96	185,166.24	1,959,235.20



Presidente



Tesorero



Administrador



Contador