

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Ene-Dic 2014

INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS

4 · Ingresos Ordinarios

41 · Expensas

4101 · Bienes exclusivos

4101002 · Departamentos 217,023.00

4101003 · Parqueaderos Independientes 15,534.00

4101004 · Ampliaciones de Departamentos 21,150.00

Total 4101 · Bienes exclusivos 253,707.00

4102 · Bienes Comunales

4102001 · Locales Comerciales 6,546.00

4102003 · Suites 1,928.50

Total 4102 · Bienes Comunales 8,474.50

Total 41 · Expensas 262,181.50

42 · Arriendos bienes comunales

4201 · Departamentos 5,740.00

4202 · Suites 15,528.00

4203 · Locales Comerciales 13,253.00

4204 · Parqueaderos 17,122.45

4205 · Bodegas 12.00

Total 42 · Arriendos bienes comunales 51,655.45

43 · Otros ingresos

4301 · Bienes y Servicios Adicionales

4301001 · Alquiler salón comunal 381.00

4301002 · Certificados de expensas 165.00

4301004 · Controles Remotos Vehiculos 1,995.00

4301005 · Tarjetas y Tags de Acceso 2,795.86

4301010 · Otros Ingresos 556.63

Total 4301 · Bienes y Servicios Adicionales 5,893.49

4302 · Intereses

4302001 · Intereses Financieros 393.21

4302002 · Intereses por Mora 1,194.85

Total 4302 · Intereses 1,588.06

Total 43 · Otros ingresos 7,481.55

Total 4 · Ingresos Ordinarios 321,318.50

TOTAL INGRESOS 321,318.50

EGRESOS

5 · Gastos

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

51 · Gastos por Personal	
5101 · Sueldos y Salarios	69,798.01
5102 · Horas Extras	696.36
5103 · Décimo Tercer Sueldo	5,762.65
5104 · Décimo Cuarto Sueldo	5,582.60
5106 · Fondos de Reserva	4,854.58
5107 · Aportes Patronales IESS	7,936.86
5108 · Uniformes	1,085.29
5109 · Capacitación al Personal	79.52
5112 · Supervisión	1,353.15
5113 · Atención Médica y Farmacia	57.81
5114 · Liquidaciones Empleados	4,492.20
5115 · Juicios Laborales (Provisión)	8,500.00
5118 · Agasajos al Personal	1,345.85
5119 · Jubilaciones Patronales	1,878.60
Total 51 · Gastos por Personal	113,423.48
52 · Gastos Generales	
5201 · Energía Eléctrica	3,627.34
5202 · Agua Potable	251.98
5203 · Teléfono e Internet	1,371.53
5205 · Trámites Notariales	46.56
5210 · Suministros y Papelería de Oficina	2,333.81
5211 · Materiales de Limpieza	3,469.78
5212 · Materiales para Mantenimiento de Bienes Comunes	17,669.07
5213 · Combustibles	161.85
5214 · Alquiler Equipos	1,340.44
5215 · Eventos Deportivos y Culturales	421.08
5216 · Desalojo de Escombros	1,221.00
5217 · Muebles, Equipos y Herramientas	205.00
5218 · Gastos de Representación	6,000.00
5220 · Mantenimiento Sistema Seguridad	12,117.60
5221 · Mantenimiento de Jardines	11,188.80
5222 · Refrigerios	716.07
5287 · Tarjetas y Controles	3,624.33
5288 · Reparaciones Varias Condominio	777.71
5289 · Juicios (Provisión)	15,000.00
Total 52 · Gastos Generales	81,543.95
53 · Gastos Financieros	
5301 · Comisiones Bancarias	765.78
Total 53 · Gastos Financieros	765.78
54 · Servicios Profesionales	
5401 · Servicios Contables	4,472.00
5403 · Asesoría y Trámites Legales	1,344.00
5406 · Guardianía y Seguridad	167,772.61
5407 · Rondas Extra Guardías	160.00

4:14 PM
01/14/15
Accrual Basis

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance de Resultados
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Total 54 · Servicios Profesionales	<u>173,748.61</u>
Total 5 · Gastos	<u>369,481.82</u>
TOTAL EGRESOS	<u>369,481.82</u>
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS ORDINARIOS	<u>-48,163.32</u>
RESULTADO NETO	<u><u>-48,163.32</u></u>

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2014

Dic 31, 2014

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/Bancos

1101 · ACTIVO DISPONIBLE

1101001 · Pichincha Cta. Cash Management

29,028.82

1101005 · Caja Chica (Fondo rotativo)

753.96

Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE

29,782.78

Total Caja/Bancos

29,782.78

Cuentas por Cobrar

1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)

35,189.98

Total Cuentas por Cobrar

35,189.98

Otros Activos Corrientes

1499 · Depósitos en Tránsito

3,545.50

Total Otros Activos Corrientes

3,545.50

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

68,518.26

ACTIVOS FIJOS

1103 · ACTIVO FIJO

1103001 · Puertas de Acceso

12,605.42

1103002 · Equipo Comunicacion y Seguridad

1,766.50

1103003 · Muebles y Herramientas

6,525.28

1103004 · Equipos de Oficina

1,373.40

Total 1103 · ACTIVO FIJO

22,270.60

TOTAL ACTIVOS FIJOS

22,270.60

TOTAL ACTIVOS

90,788.86

PASIVOS Y PATRIMONIOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

21 · PASIVO CORRIENTE

2101 · PROVEEDORES

2101001 · Ecuaseguridad

25,872.47

2101003 · Brianti Cia. Ltda.

11,760.00

2101005 · CNT Telefonía

61.04

2101006 · EEQ

267.08

2101009 · Ace Control

655.20

2101011 · Víctor Elías Masabanda Correa (Jardinero)

907.20

2101013 · SECATEL (Provisión)

12,000.00

Total 2101 · PROVEEDORES (PROVEEDORES)

51,522.99

Total 21 · PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar)

51,522.99

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2014

Dic 31, 2014

2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	
2102001 · Aportes Patronales IESS por pagar	1,910.73
2102011 · Juicios Laborales (Provisión)	8,500.00
Total 2102 · OBLIGACIONES PATRONALES (OBLIGACIONES PATRONALES)	<u>10,410.73</u>
2201001 · JUICIO SR. QUINTANA PABLO (Provisión)	15,000.00
Total Cuentas por Pagar	<u>76,933.72</u>
Otros Pasivos Corrientes	
2103 · Garantías	
° 2103001 · Garantías por pagar (Garantías bienes comunales)	1,494.00
Total 2103 · Garantías	<u>1,494.00</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>1,494.00</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>78,427.72</u>
TOTAL PASIVOS	<u>78,427.72</u>
PATRIMONIO	
3000 · Saldos de Apertura	33,900.44
3900 · Resultados por Determinar Años Anteriores	26,624.02
Resultado Neto	<u>-48,163.32</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>12,361.14</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>90,788.86</u>