

Conjunto Habitacional Condominios El Inca

Ingresos y Egresos

Enero a Diciembre 2015



Ingresos y Egresos Ordinarios

Ingresos

4 · Ingresos Ordinarios

41 · Expensas

4101 · Bienes exclusivos

4101002 · Departamentos

4101003 · Parqueaderos Independientes

4101004 · Ampliación de Departamentos

Total 4101 · Bienes exclusivos

4102 · Bienes Comunes

4102001 · Locales Comerciales

4102003 · Suites

Total 4102 · Bienes Comunes

Total 41 · Expensas

42 · Arriendos bienes comunales

4201 · Departamentos

4202 · Suites

4203 · Locales Comerciales

4204 · Parqueaderos

4205 · Bodegas

Total 42 · Arriendos bienes comunales

43 · Otros ingresos

4301 · Bienes y Servicios Adicionales

4301001 · Alquiler salón comunal

4301002 · Certificados de expensas

4301004 · Controles Remotos Vehiculos

4301005 · Tarjetas y Tags de Acceso

4301010 · Otros Ingresos

4301011 · Cuotas Especiales

Total 4301 · Bienes y Servicios Adicionales

4302 · Intereses

4302001 · Intereses Financieros

4302002 · Intereses por Mora

Total 4302 · Intereses

Total 43 · Otros ingresos

Total 4 · Ingresos Ordinarios

Total Ingresos

Egresos

5 · Gastos

51 · Gastos por Personal

265.000,00

15.732,00

21.450,00

265.205,00

6.882,00

2.080,00

8.962,00

274.167,00

6.360,00

15.840,00

12.080,00

17.416,40

12,00

51.708,40

300,00

220,00

1.820,00

3.645,00

237,20

0,00

6.222,20

534,68

525,49

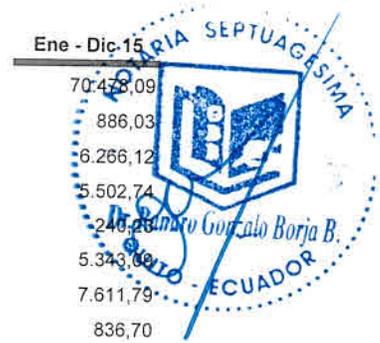
1.060,17

7.282,37

333.157,77

333.157,77

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Ingresos y Egresos
Enero a Diciembre 2015



5101 · Sueldos y Salarios	70.478,09
5102 · Horas Extras	886,03
5103 · Décimo Tercer Sueldo	6.266,12
5104 · Décimo Cuarto Sueldo (Décimo Cuarto Sueldo)	5.502,74
5105 · Vacaciones	245.283,00
5106 · Fondos de Reserva	5.343,00
5107 · Aporte Patronal IESS	7.611,79
5108 · Uniformes	836,70
5109 · Capacitación al Personal	669,76
5112 · Supervisión	1.410,00
5113 · Atención Médica y Farmacia	95,14
5115 · Juicios Laborales (Provisión)	696,49
5118 · Agasajos al Personal	858,08
5119 · Jubilaciones Patronales (Provision)	58.962,87
Total 51 · Gastos por Personal	159.857,13
52 · Gastos Generales	
5201 · Energía Eléctrica	3.140,90
5202 · Agua Potable	235,33
5203 · Teléfono e Internet	1.850,12
5205 · Trámites Notariales	322,70
5210 · Suministros y Papelería de Ofic	3.087,13
5211 · Materiales de Limpieza	3.095,75
5212 · Materiales para Mantenimiento (de Bienes Comunes)	14.636,62
5213 · Combustibles	75,02
5214 · Alquiler Equipos	1.014,52
5215 · Eventos Deportivos y Culturales	306,28
5216 · Desalojo de Escombros	1.050,00
5218 · Gastos de representacion	5.000,00
5220 · Mantenimiento Sistema Seguridad	2.355,25
5221 · Mantenimiento de Jardines	12.856,66
5222 · Refrigerios	532,86
5223 · Transporte y Movilizacion	834,10
5287 · Tarjetas y Controles	4.895,23
Total 52 · Gastos Generales	55.288,47
53 · Gastos Financieros	
5301 · Comisiones Bancarias	902,50
Total 53 · Gastos Financieros	902,50
54 · Servicios Profesionales	
5401 · Servicios Contables	2.240,00
5402 · Servicios Administrativos	854,00
5406 · Guardianía y Seguridad	131.302,00
5407 · Rondas Extra Guardias	100,00
Total 54 · Servicios Profesionales	134.496,00
Total 5 · Gastos	350.544,10

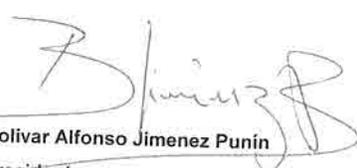
Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Ingresos y Egresos
Enero a Diciembre 2015

Total Egresos
Resultado Neto
Pérdida Neta

Ene - Dic 15	
350.544,10	
-17.386,33	
-17.386,33	



Quito, 25 de Enero del 2016



Bolivar Alfonso Jimenez Punin
Presidente

Conjunto Habitacional Condominios "El Inca"



Mónica Salvador Angulo
Contadora
C.I.1705807764

NOTARÍA SEPTUAGÉSIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D- 354
FACTURA N° 116.36

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de .. 2 .. fojas(es) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.

Quito, a

26 ENE 2016
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2015

	<u>Dec 31, 15</u>
ACTIVOS	
Activo Corriente	
Caja - Bancos	
1101 · ACTIVO DISPONIBLE	
1101001 · Pichincha Cta Cash Management	29.731,26
1101005 · Caja Chica (Fondo rotativo)	769,48
Total 1101 · ACTIVO DISPONIBLE	<u>30.491,74</u>
Total Caja - Bancos	30.491,74
Cuentas Por Cobrar	
1102 · ACTIVO EXIGIBLE (Cuentas por cobrar)	39.447,70
Total Cuentas Por Cobrar	<u>39.447,70</u>
Otros Activos Corrientes	
1499 · Depósitos en Tránsito	4.273,20
Total Otros Activos Corrientes	<u>4.273,20</u>
Total Activos Corrientes	74.212,64
Activos Fijos	
1103 · ACTIVO FIJO	
1103001 · Puertas de Acceso	12.605,42
1103002 · Equipo Comunicacion y Seguridad	1.766,50
1103003 · Muebles y Herramientas	8.179,72
1103004 · Equipos de Oficina	2.173,47
1103005 · Equipo de computacion	1.065,68
Total 1103 · ACTIVO FIJO	<u>25.790,79</u>
Total Activos Fijos	<u>25.790,79</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>100.003,43</u></u>
PASIVOS	
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas Por Pagar	
21 · PASIVO CORRIENTE	
2101 · PROVEEDORES	
2101001 · Ecuaseguridad	25.872,47
2101002 · Proveedores ocasionales (por Pagar)	30,00
2101005 · CNT Telefonía	47,31
2101009 · Ace Control	655,20
2101013 · SECATEL (Provisión)	12.000,00
Total 2101 · PROVEEDORES	<u>38.604,98</u>
Total 21 · PASIVO CORRIENTE	38.604,98
2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	

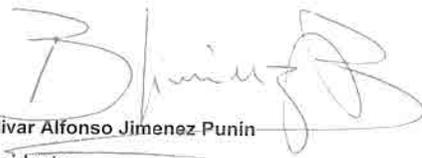


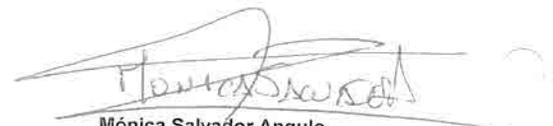
Conjunto Habitacional Condominios El Inca
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2015



	Dec 31, 15
2102001 · Sueldos / IESSx pagar	2.248,22
Total 2102 · OBLIGACIONES PATRONALES	2.248,22
2201001 · JUICIO SR. QUINTANA PABLO (Provisión)	15.000,00
2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	
2202001 · Jub. Condor C. Mariano	18.214,39
2202002 · Jub. Pico Bolivar	17.720,95
2202003 · Jub. Pico Francisco	10.781,71
Total 2202 · JUBILACION PATRONAL PROVISION (A LARGO PLAZO)	46.717,05
Total Cuentas Por Pagar	102.570,25
Otros Pasivos Corrientes	
2103 · Garantías	
2103001 · Garantías por pagar (Garantías bienes comunales)	2.449,00
Total 2103 · Garantías	2.449,00
Total Otros Pasivos Corrientes	2.449,00
Total Pasivos Corrientes	105.019,25
Total Pasivos	105.019,25
Patrimonio	
3000 · Saldos de Apertura	34.030,72
3900 · Resultados por Determinar Años Anteriores	-21.660,21
Pérdida Neta del Periodo	-17.386,33
Total Patrimonio	-5.015,82
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	100.003,43

Quito, 25 de Enero del 2016


Bolivar Alfonso Jimenez Punin
Presidente
Conjunto Habitacional Condominios "El Inca"


Mónica Salvador Angulo
Contadora
C.I.1705807764

NOTARIA SEPTUAGESIMA DEL CANTÓN QUITO
DILIGENCIA: 2016-17-01-70-D- 354
FACTURA N° 11636
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es FIEL COPIA DE ORIGINAL, y que obra de fojas(s) útiles (es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 26 ENE 2016
Dr. Ramiro Gonzalo Borja Borja
NOTARIO SEPTUAGESIMO DEL CANTÓN QUITO