

**CORPORACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION FCM
Balance General
del 20250101 al 20251231**

| Codigo | Descripcion | Saldo |
|----------|--|------------|
| 1. | ACTIVO | 142.035,96 |
| 1.1. | CORRIENTE | 129.487,95 |
| 1.1.1. | DISPONIBLE | 10.691,64 |
| 1.1.1.02 | Caja Chica | 350,01 |
| 1.1.1.03 | Banco Pichincha 30331977-04 | 10.341,63 |
| 1.1.2. | EXIGIBLE | 118.796,31 |
| 1.1.2.05 | Cuentas por Cobrar Saldo inicial | 249,81 |
| 1.1.2.09 | Cuentas por Cobrar Imp Predial | 4.934,72 |
| 1.1.2.10 | Cuentas por Cobrar | 113.611,78 |
| 1.2. | NO CORRIENTE | 12.148,01 |
| 1.2.1. | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 12.148,01 |
| 1.2.1.01 | Equipo y Herramientas | 14.776,10 |
| 1.2.1.02 | Equipo de Computo | 4.724,93 |
| 1.2.1.03 | Madera Preparada | 1.880,50 |
| 1.2.1.04 | Muebles y Enseres | 3.154,57 |
| 1.2.1.05 | Equipo de Oficina y Seguridad | 36.973,19 |
| 1.2.1.06 | Parque Activo | 7.273,06 |
| 1.2.1.10 | Depreciacion AC Equipo y Herramientas | -11.085,16 |
| 1.2.1.11 | Depreciacion Ac Equipo de Computo | -4.512,83 |
| 1.2.1.12 | Depreciacion Ac Muebles y Enseres | -3.082,57 |
| 1.2.1.13 | Depreciacion Ac Parque Activo | -6.439,06 |
| 1.2.1.15 | Depreciacion acumulada Equipo de Seguridad | -31.514,72 |
| 1.3. | OTROS ACTIVOS | 400,00 |
| 1.3.1. | Otros Activos | 400,00 |
| 1.3.1.01 | Anticipo Proveedores | 400,00 |
| 2. | PASIVO | 50.362,66 |
| 2.1. | CORRIENTE | 50.362,66 |
| 2.1.1. | PROVEEDORES | 48.264,61 |
| 2.1.1.01 | Proveedores | 1.078,56 |
| 2.1.1.03 | Cuentas por Pagar Co Propietarios | 14.522,49 |
| 2.1.1.07 | Impuestos por Pagar | 21.481,56 |
| 2.1.1.40 | Garantias Recibidas | 10.500,00 |
| 2.1.1.42 | Otras Cuentas por pagar | 3,00 |
| 2.1.1.45 | Alicuotas anticipadas | 679,00 |
| 2.1.3. | OBLIGACIONES IESS | 203,55 |
| 2.1.3.01 | Iess por Pagar | 203,55 |
| 2.1.4. | PROVISIONES | 878,35 |




**CORPORACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION FCM
Balance Resultados
del 20250101 al 20251231**

| Codigo | Descripcion | Periodo |
|----------|---------------------------------------|------------|
| 3.1.08 | Resultado del Ejercicio | -10.204,67 |
| 4. | INGRESOS | 218.130,64 |
| 4.1. | INGRESOS OPERACIONALES | 218.130,64 |
| 4.1.03 | Ingresos cuotas | 205.390,00 |
| 4.1.08 | Ingreso por Servicio de Agua | 930,00 |
| 4.1.09 | Ingresos Varios | 3.941,15 |
| 4.1.10 | Ingreso Multas | 5.082,00 |
| 4.1.12 | Ingreso Alquiler Casa Hacienda | 1.441,75 |
| 4.1.13 | Ingresos BBQ | 980,00 |
| 4.1.16 | INGRESOS Procesos Legales | 365,74 |
| 5. | EGRESOS | 228.335,31 |
| 5.1. | GASTOS OPERACIONALES | 228.335,31 |
| 5.1.1. | GASTOS DE PERSONAL | 45.433,84 |
| 5.1.1.01 | Gastos Sueldos | 10.200,00 |
| 5.1.1.02 | Gastos Horas Extras | 1.428,90 |
| 5.1.1.03 | Gastos Decimo Tercer Sueldo | 968,40 |
| 5.1.1.04 | Gastos Decimo Cuarto Sueldo | 470,04 |
| 5.1.1.06 | Gasto Aporte Patronal | 1.416,13 |
| 5.1.1.07 | Fondos de Reserva | 969,08 |
| 5.1.1.09 | Mano de Obra Areas Verdes | 24.120,00 |
| 5.1.1.11 | Honorarios por Servicios Legales | 2.294,00 |
| 5.1.1.12 | Gastos Honorarios Profesionales | 3.567,29 |
| 5.1.2. | GASTOS DE OPERACION | 182.901,47 |
| 5.1.2.01 | Gasto Aseo y Limpieza | 497,12 |
| 5.1.2.02 | Gastos Suminisitros y Papeleria | 506,95 |
| 5.1.2.04 | Gastos Movilizacion | 558,51 |
| 5.1.2.05 | Gastos Alimentacion fortuito | 238,25 |
| 5.1.2.08 | Gasto Agua Potable | 345,12 |
| 5.1.2.09 | Gasto Luz | 1.690,65 |
| 5.1.2.10 | Gasto Telefono | 3.154,43 |
| 5.1.2.11 | Gastos Vigilancia | 96.896,59 |
| 5.1.2.12 | Iva al Gasto | 16.959,60 |
| 5.1.2.26 | Gastos Comisiones Bancarias | 156,94 |
| 5.1.2.35 | Gastos de Eventos Sociales Condominos | 4.709,45 |
| 5.1.2.37 | Gasto Impuesto Predial | 18.739,57 |
| 5.1.2.40 | Gastos Tramites y Permisos | 12,30 |
| 5.1.2.62 | Descuento Pronto Pago | 3.269,48 |




| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.1.2.77 | Gasto Mantenimiento Estructuras | 18.427,43 |
| 5.1.2.78 | Gastos Mantenimientos Areas Verdes | 5.966,31 |
| 5.1.2.79 | Gastos Mantenimiento Equipos y Maquinaria | 2.383,57 |
| 5.1.2.80 | Depreciacion Equipo y Maquinaria | 1.479,00 |
| 5.1.2.83 | Depreciacion Parque Activo | 727,32 |
| 5.1.2.85 | Depreciacion Equipo Seguridad | 6.182,88 |


PRESIDENTE


TESORERO


CONTADOR