

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		513,659.61
1.1.1.	DISPONIBLE		259,393.90
1.1.1.1.	CAJA		8,662.77
1.1.1.1.01.	CAJA MONEDA NACIONAL		8,662.77
1.1.1.1.01.001	CAJA GRANILANDIA	4,927.03	
1.1.1.1.01.002	CAJA HOTEL	301.05	
1.1.1.1.01.004	CAJA PLAYAS	417.54	
1.1.1.1.01.005	CAJA LOJA	266.58	
1.1.1.1.01.007	CAJA LA MARIMBA	2,276.06	
1.1.1.1.01.008	CAJA LA PALMIRA	34.74	
1.1.1.1.01.009	CAJA HOTEL OCEAN BLUE	439.77	
1.1.1.3.	BANCOS		84,764.23
1.1.1.3.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL		84,764.23
1.1.1.3.01.002	BCO.INTERNAC.C.CTE.N0350602237	11.20	
1.1.1.3.01.006	B. RUMIÑ AH 8189886100 HRQ	6,470.41	
1.1.1.3.01.009	B.RUMIÑ AH 8125396900 LANDANGUI	1,099.78	
1.1.1.3.01.012	BCO COFIEC C.CTE N°1005616	10,316.01	
1.1.1.3.01.013	B.RUMIÑ AH 8267346500 MARIMBA	3,452.25	
1.1.1.3.01.014	B.RUMIÑ AH 8267360200 PALMIRA	834.68	
1.1.1.3.01.015	B.RUMIÑ AH 8267937500 MISAHUAL	851.90	
1.1.1.3.01.016	B.RUMIÑ AH 8267953700 PLAYAS	2,909.44	
1.1.1.3.01.018	B.RUMIÑ AH 8308283000 O BLUE	1,334.13	
1.1.1.3.01.019	B.RUMIÑAHUI CTA.CTE. 8027889504	57,484.43	
1.1.1.4.	FONDOS ROTATIVOS		246.54
1.1.1.4.01.	FONDOS ROTATIVOS		246.54
1.1.1.4.01.003	CLAVÓN JANETH	216.54	
1.1.1.4.01.078	MUENTE ZAMBRANO ADRIANA NATHALI	30.00	
1.1.1.5.	INVERSIONES FINANCIERAS		165,720.36
1.1.1.5.02.	INVERSIONES A CORTO PLAZO		165,720.36
1.1.1.5.02.005	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	65,720.36	
1.1.1.5.02.008	COOPERATIVA POLICIA NACIONAL	100,000.00	
1.1.2.	CREDITOS O EXIGIBLE		247,369.74
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		97,403.02
1.1.2.1.01.	CLIENTES		10,705.39
1.1.2.1.01.005	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS BASICOS	449.52	
1.1.2.1.01.007	DEPOSITOS INCAUTADOS CAJA LA MARIMBA	10,255.87	
1.1.2.1.02.	EX DIRECTIVOS CVFT		86,697.63
1.1.2.1.02.001	VELEZ ERALDO	27,713.48	
1.1.2.1.02.002	CASALIGLLA PABLO	25,171.91	
1.1.2.1.02.003	ALVAREZ MAURICIO	20,394.89	
1.1.2.1.02.004	ARCOS PATRICIO	13,417.35	
1.1.2.2.	DOCUMENTOS POR COBRAR		0.00
1.1.2.2.01.	CELULARES		0.00
1.1.2.2.02.	ADMINISTRACIONES ANTERIORES		0.00
1.1.2.4.	CREDITO FISCAL		149,614.67
1.1.2.4.01.	CREDITO FISCAL		149,614.67
1.1.2.4.01.001	RETENCION IVA	141.79	
1.1.2.4.01.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA	149,472.88	
1.1.2.5.	ANTICIPO IMPUESTOS		352.05
1.1.2.5.01.	ANTICIPO IMPUESTOS		352.05
1.1.2.5.01.001	RETENCION FUENTE	352.05	
1.1.3.	BIENES CAMBIOS O REALIZABLES		6,895.97
1.1.3.1.	INVENTARIOS		6,895.97
1.1.3.1.01.	INVENTARIOS MERCADERIA VENTA		6,895.97

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.1.3.1.01.010	INVENTARIO DE BEBIDAS Y SNACK	811.77	
1.1.3.1.01.011	INVENTARIO DE INSUMOS Y PRODUCTOS PERECIBLES	87.48	
1.1.3.1.01.012	INVENTARIO DE QUIMICOS, PRODUCTOS DE ASEO Y ENVASES	5,996.72	
<b>1.1.3.1.02.</b>	<b>INVENTARIOS CONSUMO INTERNO</b>		<b>0.00</b>
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7,043,409.34</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>7,043,409.34</b>
<b>1.2.1.1.</b>	<b>DEPRECIABLE</b>		<b>3,905,718.99</b>
<b>1.2.1.1.01.</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>7,651,634.26</b>
1.2.1.1.01.003	HOSTERIA LA PALMIRA	500,789.36	
1.2.1.1.01.004	HOTEL LA MARIMBA	3,905,600.00	
1.2.1.1.01.005	HOSTERIA LOS PATIOS	178,400.00	
1.2.1.1.01.006	HOTEL OCEAN BLUE	1,738,353.84	
1.2.1.1.01.007	HOTEL REINO DE QUITO	899,172.00	
1.2.1.1.01.008	HOSTERIA LANDANGUI	429,319.06	
<b>1.2.1.1.02.</b>	<b>(-)DEP. ACUM. EDIFICIOS</b>		<b>-8,282,543.11</b>
1.2.1.1.02.001	(-) DEP. ACUM. HOSTERIA LA PALMIRA	-106,897.95	
1.2.1.1.02.002	(-) DEP. ACUM. HOTEL LA MARIMBA	-2,294,540.06	
1.2.1.1.02.003	(-) DEP. ACUM. HOSTERIA LOS PATIOS	-178,400.00	
1.2.1.1.02.004	(-) DEP. ACUM. HOTEL OCEAN BLUE	-267,271.90	
1.2.1.1.02.005	(-) DEP. ACUM. HOTEL REINO DE QUITO	-899,172.00	
1.2.1.1.02.006	(-) DEP. ACUM. HOTHERIA LANDANGUI	-376,301.09	
1.2.1.1.02.007	(-) DEP. ACUM. GRANILANDIA	-3,062,884.24	
1.2.1.1.02.008	(-) DEP. ACUM. MISAHUALLI	-1,097,075.87	
<b>1.2.1.1.03.</b>	<b>INSTALACIONES EN PROPIEDADES COMODATO</b>		<b>4,393,536.05</b>
1.2.1.1.03.003	CENTRO RECREACIONAL GRANILANDIA	3,136,132.27	
1.2.1.1.03.004	HOSTERIA ECOLOGICA MISAHUALLI	1,257,403.78	
<b>1.2.1.1.04.</b>	<b>(-) DEP. ACUMULADA EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1.2.1.1.05.</b>	<b>MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>		<b>214,799.99</b>
1.2.1.1.05.001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214,799.99	
<b>1.2.1.1.06.</b>	<b>(-)DEPRE ACUMU MUEBLES, ENSER Y EQUIPO OF</b>		<b>-171,362.91</b>
1.2.1.1.06.001	(-) DEPRE ACUMU MUEBL Y ENSERS	-171,362.91	
<b>1.2.1.1.07.</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>		<b>203,737.47</b>
1.2.1.1.07.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	203,737.47	
<b>1.2.1.1.08.</b>	<b>(-)DEPRE ACUMU MAQUI, EQUIPO Y HERRAMIENTAS</b>		<b>-143,495.54</b>
1.2.1.1.08.001	(-) DEPREC ACUM MAQUIN Y EQUIP	-143,495.54	
<b>1.2.1.1.09.</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>		<b>58,122.76</b>
1.2.1.1.09.001	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWA	58,122.76	
<b>1.2.1.1.10.</b>	<b>(-)DEPRE ACUMU EQUI COMPUTACION</b>		<b>-47,911.78</b>
1.2.1.1.10.001	(-) DEP ACUM EQUI COMPUT Y SOF	-47,911.78	
<b>1.2.1.1.11.</b>	<b>VEHICULOS</b>		<b>51,026.80</b>
1.2.1.1.11.001	VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO	51,026.80	
<b>1.2.1.1.12.</b>	<b>(-)DEPRE ACUMU VEHICULOS</b>		<b>-21,825.00</b>
1.2.1.1.12.001	(-) DEP ACUM VEHIC Y EQUIP CAM	-21,825.00	
<b>1.2.1.1.16.</b>	<b>SOFTWARE</b>		<b>5,950.00</b>
1.2.1.1.16.003	LATINIUM SOFTWARE CONTABLE	4,750.00	
1.2.1.1.16.004	SISTEMA SOCIOS Y DEPENDIENTES	1,200.00	
<b>1.2.1.1.17.</b>	<b>(-)DEPRE ACUMULADA SOFTWARE</b>		<b>-5,950.00</b>
1.2.1.1.17.003	(-)DEP.ACUM.LATINIUM SOFTWARE	-4,750.00	
1.2.1.1.17.004	(-)DEP.ACUM.SISTEMA SOCIOS Y D	-1,200.00	
<b>1.2.1.2.</b>	<b>NO DEPRECIABLE</b>		<b>3,137,690.35</b>
<b>1.2.1.2.01.</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>3,137,690.35</b>
1.2.1.2.01.002	TERRENO HOSTERIA LA PALMIRA	89,210.64	
1.2.1.2.01.003	TERRENO HOTEL LA MARIMBA	1,481,612.00	
1.2.1.2.01.004	TERRENO HOSTERIA LOS PATIOS	719,286.00	
1.2.1.2.01.005	TERRENO HOTEL OCEAN BLUE	525,307.92	
1.2.1.2.01.007	TERRENO HOSTERIA LANDANGUI	17,878.00	

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.2.1.2.01.008	TERRENOS	304,395.79	
1.2.1.2.02.	OBRAS EN CONSTRUCCION		0.00
1.3.	OTROS ACTIVOS		0.00
1.3.1.	OTROS ACTIVOS		0.00
1.3.1.1.	ANTICIPOS CONTRACTUALES		0.00
1.3.1.1.01.	ANTICIPOS CONTRACTUALES		0.00
1.3.1.4.	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		0.00
1.3.1.4.08.	VAL. CONTROL INTERNO		0.00
1.3.1.6.	BIENES EN COMODATO		0.00
1.3.1.6.01.	BIENES EN COMODATO		0.00
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-102,218.73
2.1.1.	PASIVO CIRCULANTE		-102,218.73
2.1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		-3,141.15
2.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-2,515.12
2.1.1.1.01.002	DECIMO CUARTO SUELDO	-2,212.22	
2.1.1.1.01.003	DECIMO TERCER SUELDO	-302.90	
2.1.1.1.02.	OTROS BENEFICIOS POR PAGAR		0.00
2.1.1.1.03.	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		-626.03
2.1.1.1.03.022	BRIONES CARLOS ENRIQUE	-143.52	
2.1.1.1.03.024	BALON CASTAÑEDA VICENTE	-59.80	
2.1.1.1.03.036	DÍAZ QUISAGUANO WILSON	-208.14	
2.1.1.1.03.037	ORDOÑEZ CANDO OSWALDO	-164.77	
2.1.1.1.03.038	MERCADO CAICEDO HULGUER	-49.80	
2.1.1.1.04.	CUENTAS POR PAGAR C/P		0.00
2.1.1.3.	PROVISION EMPLEADOS		-401.01
2.1.1.3.01.	PROVISIONES EMPLEADOS		-401.01
2.1.1.3.01.003	FONDOS DE RESERVA	-401.01	
2.1.1.4.	APORTES Y RETENCIONES POR PAGA		-18,697.47
2.1.1.4.01.	IESS		-3,876.39
2.1.1.4.01.001	APORTE PATRONAL AL IESS	-1,232.88	
2.1.1.4.01.002	APORTE PERSONAL AL IESS	-958.87	
2.1.1.4.01.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,684.64	
2.1.1.4.02.	SERVICIO RENTAS INTERNAS		-14,821.08
2.1.1.4.02.001	IVA VENTAS 12%	-12,824.58	
2.1.1.4.02.002	RETENCION IVA	-1,205.87	
2.1.1.4.02.003	RETENCION FTE	-790.63	
2.1.1.5.	OBLIGACIONES POR PAGAR		-68,977.74
2.1.1.5.01.	PROVEEDORES		-67,027.74
2.1.1.5.01.001	PROVEEDORES POR PAGAR	-61,225.77	
2.1.1.5.01.002	PROV. PARA JUBILACION PATRONAL. DESAHUCIO Y DESPIDO	-5,801.97	
2.1.1.5.04.	MULTAS Y VARIOS		0.00
2.1.1.5.05.	GARANTIAS RECIBIDAS POR PAGAR		-1,950.00
2.1.1.5.05.004	GARANTIAS RECIBIDAS (MENORES)	-1,950.00	
2.1.1.5.06.	CONVENIOS CASAS COMERCIALES		0.00
2.1.1.7.	OTROS PASIVOS		-11,001.36
2.1.1.7.01.	OTECEL		-11,001.36
2.1.1.7.01.001	CXP OTECEL PAGOS	-11,001.36	
2.1.1.8.	INGRESOS COBRADOS X ADELANTADO		0.00
2.1.1.8.03.	ANTICIPO CLIENTES		0.00
2.3.	OTROS		0.00
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2022

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00
3.1.	PATRIMONIO		-1,089,021.93
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		-1,089,021.93
3.1.1.1.	CAPITAL SOCIAL		-1,089,021.93
3.1.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-1,089,021.93
3.1.1.1.01.001	CAPITAL PROPIO	-348,700.66	
3.1.1.1.01.002	FONDO SOCIAL(AP.FUT.CAP.)	-740,321.27	
3.2.	RESERVAS		-8,153,343.14
3.2.1.	RESERVAS		-8,153,343.14
3.2.1.1.	RESERVA CREACION FILIALES INVE		-8,153,343.14
3.2.1.1.01.	RESERVA CREACION FILIALES INVE		-8,153,343.14
3.2.1.1.01.001	RESERVA CREACION FILIALES	-5,028,084.96	
3.2.1.1.01.005	REVALORIZACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-3,125,258.18	
3.3.	GANANCIAS Y PERDIDAS		1,787,514.85
3.3.1.	GANANCIAS ACUMULADAS		1,787,514.85
3.3.1.1.	EXCEDENTE-SUPER. AÑOS ANTE		1,787,514.85
3.3.1.1.01.	EXCENTE SUPER. DESDE 1994		0.00
3.3.1.1.02.	EXCEDENTE-SUPER.DEL EJERC.ANT		1,787,514.85
3.3.1.1.02.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,105,990.69	
3.3.1.1.02.015	RESULTADO EJERCICIO 2022	681,524.16	

Total Activo 7,557,068.95

Total pasivo + Capital -102,218.73 -7,454,850.22 -7,557,068.95

Gerente

Contador