

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.	ACTIVO		7,065,902.88
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		910,204.53
1.1.1.	DISPONIBLE		294,742.84
1.1.1.1.	CAJA		2,327.13
1.1.1.1.01.	CAJA MONEDA NACIONAL		2,327.13
1.1.1.1.01.002	CAJA HOTEL	739.16	
1.1.1.1.01.003	CAJA MISAHUALLI	332.75	
1.1.1.1.01.004	CAJA PLAYAS	290.11	
1.1.1.1.01.005	CAJA LOJA	245.76	
1.1.1.1.01.008	CAJA LA PALMIRA	277.21	
1.1.1.1.01.009	CAJA HOTEL OCEAN BLUE	442.14	
1.1.1.3.	BANCOS		126,695.35
1.1.1.3.01.	BANCOS MONEDA NACIONAL		126,695.35
1.1.1.3.01.001	BCO.RUMIÑAHUI C.CTE.8000965404	-79.43	
1.1.1.3.01.002	BCO.INTERNAC.C.CTE.N0350602237	11.20	
1.1.1.3.01.006	B. RUMIÑ AH 8189886100 HRQ	1.83	
1.1.1.3.01.012	BCO COFIEC C.CTE Nº1005616	10,316.01	
1.1.1.3.01.013	B.RUMIÑ AH 8267346500 MARIMBA	6,476.59	
1.1.1.3.01.014	B.RUMIÑ AH 8267360200 PALMIRA	35.55	
1.1.1.3.01.015	B.RUMIÑ AH 8267937500 MISAHUAL	80.51	
1.1.1.3.01.016	B.RUMIÑ AH 8267953700 PLAYAS	1,236.13	
1.1.1.3.01.018	B.RUMIÑ AH 8308283000 O BLUE	183.52	
1.1.1.3.01.019	B.RUMIÑAHUI CTA.CTE. 8027889504	111,786.74	
1.1.1.3.01.020	BCO PICHINCHA AHORROS 2209202844	-3,353.30	
1.1.1.4.	FONDOS ROTATIVOS		0.00
1.1.1.4.01.	FONDOS ROTATIVOS		0.00
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		615,461.69
1.1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR		412,945.66
1.1.2.1.01.	CLIENTES		13,499.53
1.1.2.1.01.001	CLIENTES EN GENERAL	77.45	
1.1.2.1.01.002	ANTICIPO PROVEEDORES	2,625.00	
1.1.2.1.01.005	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS BASICOS	541.21	
1.1.2.1.01.007	DEPOSITOS INCAUTADOS CAJA LA MARIMBA	10,255.87	
1.1.2.1.02.	EX DIRECTIVOS CVFT		399,446.13
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	
1.1.2.1.02.007	MANRIQUE WALDO	312,748.50	
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		194,093.29
1.1.2.4.01.	CREDITO FISCAL		194,093.29
1.1.2.4.01.002	CREDITO TRIBUTARIO IVA	194,093.29	
1.1.2.5.	ANTICIPO IMPUESTOS		8,422.74
1.1.2.5.01.	ANTICIPO IMPUESTOS		8,422.74
1.1.2.5.01.001	RETENCION FUENTE	358.55	
1.1.2.5.01.002	IVA COMPRAS 15%	8,064.19	
1.1.3.	BIENES CAMBIOS O REALIZABLES		0.00

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
1.1.3.1.	INVENTARIOS		0.00
1.1.3.1.01.	INVENTARIOS MERCADERIA VENTA		0.00
1.1.3.1.02.	INVENTARIOS CONSUMO INTERNO		0.00
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		6,155,698.35
1.2.1.	ACTIVO FIJO		6,155,698.35
1.2.1.1.	DEPRECIABLE		3,018,008.00
1.2.1.1.01.	EDIFICIOS		7,651,634.26
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	
1.2.1.1.02.	(-)DEP. ACUM. EDIFICIOS		-9,145,981.95
1.2.1.1.02.001	(-) DEP. ACUM. HOSTERIA LA PALMIRA	-156,976.89	
1.2.1.1.02.002	(-) DEP. ACUM. HOTEL LA MARIMBA	-2,685,100.06	
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	-441,107.28	
1.2.1.1.02.005	(-) DEP. ACUM. HOTEL REINO DE QUITO	-899,172.00	
1.2.1.1.02.006	(-) DEP. ACUM. HOTELERIA LANDANGUI	-419,232.99	
1.2.1.1.02.007	(-) DEP. ACUM. GRANILANDIA	-3,209,380.30	
1.2.1.1.02.008	(-) DEP. ACUM. MISAHUALLI	-1,156,612.43	
1.2.1.1.03.	INSTALACIONES EN PROPIEDADES COMODATO		4,393,536.05
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	
1.2.1.1.04.	(-) DEP. ACUMULADA EDIFICIOS		0.00
1.2.1.1.05.	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		214,799.99
1.2.1.1.05.001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	214,799.99	
1.2.1.1.06.	(-)DEPRE ACUMU MUEBLES, ENSER Y EQUIPO OF		-192,434.15
1.2.1.1.06.001	(-) DEPRE ACUMU MUEBL Y ENSERS	-192,434.15	
1.2.1.1.07.	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS		205,200.12
1.2.1.1.07.001	MAQUINARIA Y EQUIPO	205,200.12	
1.2.1.1.08.	(-)DEPRE ACUMU MAQUI, EQUIPO Y HERRAMIENTAS		-151,221.78
1.2.1.1.08.001	(-) DEPREC ACUM MAQUIN Y EQUIP	-151,221.78	
1.2.1.1.09.	EQUIPO DE COMPUTACION		62,773.22
1.2.1.1.09.001	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWA	62,773.22	
1.2.1.1.10.	(-)DEPRE ACUMU EQUI COMPUTACION		-62,773.22
1.2.1.1.10.001	(-) DEP ACUM EQUI COMPUT Y SOF	-62,773.22	
1.2.1.1.11.	VEHICULOS		83,160.73
1.2.1.1.11.001	VEHICULOS Y EQUIPO CAMINERO	83,160.73	
1.2.1.1.12.	(-)DEPRE ACUMU VEHICULOS		-40,685.27
1.2.1.1.12.001	(-) DEP ACUM VEHIC Y EQUIP CAM	-40,685.27	
1.2.1.1.16.	SOFTWARE		5,950.00
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	
1.2.1.1.17.	(-)DEPRE ACUMULADA SOFTWARE		-5,950.00
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	
1.2.1.2.	NO DEPRECIABLE		3,137,690.35
1.2.1.2.01.	TERRENOS		3,137,690.35
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	
1.2.1.2.01.008	TERRENOS	304,395.79	

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
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.	PASIVO		-291,479.61
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-291,479.61
2.1.1.	PASIVO CIRCULANTE		-291,479.61
2.1.1.1.	CUENTAS POR PAGAR		-4,464.29
2.1.1.1.01.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-1,688.02
2.1.1.1.01.002	DECIMO CUARTO SUELDO	-1,411.35	
2.1.1.1.01.003	DECIMO TERCER SUELDO	-276.67	
2.1.1.1.02.	OTROS BENEFICIOS POR PAGAR		0.00
2.1.1.1.03.	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		-2,776.27
2.1.1.1.03.007	LUZON MACAS NORMAN MARCELO	-25.00	
2.1.1.1.03.008	REYES MOREIRA CARLOS ALBERTO	-18.00	
2.1.1.1.03.013	VERA CAMPELO GUIDO HERNAN	-2,506.94	
2.1.1.1.03.014	BAÑOS FIALLOS WASHINGTON	-47.00	
2.1.1.1.03.022	BRIONES CARLOS ENRIQUE	-143.52	
2.1.1.1.03.047	PEÑAFIEL BRAVO MARCO	-13.80	
2.1.1.1.03.050	RODRIGUEZ PATIÑO LENIN	-22.01	
2.1.1.1.04.	CUENTAS POR PAGAR C/P		0.00
2.1.1.3.	PROVISION EMPLEADOS		-517.72
2.1.1.3.01.	PROVISIONES EMPLEADOS		-517.72
2.1.1.3.01.003	FONDOS DE RESERVA	-517.72	
2.1.1.4.	APORTES Y RETENCIONES POR PAGA		20,055.91
2.1.1.4.01.	IESS		-2,454.09
2.1.1.4.01.001	APORTE PATRONAL AL IESS	-817.74	
2.1.1.4.01.002	APORTE PERSONAL AL IESS	-584.27	
2.1.1.4.01.003	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-1,052.08	
2.1.1.4.02.	SERVICIO RENTAS INTERNAS		22,510.00
2.1.1.4.02.001	IVA VENTAS 15%	-974.09	
2.1.1.4.02.002	RETENCION IVA	16,316.12	
2.1.1.4.02.003	RETENCION FTE	7,167.97	
2.1.1.5.	OBLIGACIONES POR PAGAR		-295,552.15
2.1.1.5.01.	PROVEEDORES		-293,602.15
2.1.1.5.01.001	PROVEEDORES POR PAGAR	-293,407.28	
2.1.1.5.01.015	V. POR LIQUIDAR	-194.87	
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

CLUB DE VOLUNTARIOS DE LA FUERZA TERRESTRE

Balance General

al 31/12/2024

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00
2.3.1.	CIERRES DE CAJAS		0.00
3.	PATRIMONIO		-6,774,423.27
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		2,467,941.80
3.3.1.	GANANCIAS ACUMULADAS		2,467,941.80
3.3.1.1.	EXCEDENTE-SUPER. AÑOS ANTE		2,467,941.80
3.3.1.1.01.	EXCENTE SUPER. DESDE 1994		0.00
3.3.1.1.02.	EXCEDENTE-SUPER.DEL EJERC.ANT		2,467,941.80
3.3.1.1.02.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,858,713.05	
3.3.1.1.02.017	RESULTADO EJERCICIO 2024	609,228.75	

Total Activo 7,065,902.88

Total pasivo + Capital -291,479.61 -6,774,423.27 -7,065,902.88

Gerente

Contador