



CLUB DE CLASES Y POLICIAS DE LA POLICIA NACIONAL

AV. FRANCISCO DE ORELLANA E2-09 Y AV. 10 DE AGOSTO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde: 01-01-2023 Hasta: 31-12-2023

Tipo Cuenta => ACTIVOS

CUENTA	SALDO
1. ACTIVO	4461253.62
1.1. ACTIVO CORRIENTE	820304.66
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	245027.45
1.1.1.01. DISPONIBLE	49241.19
1.1.1.01.01. CAJA GENERAL	1662.71
1.1.1.01.01.001 CAJA EFECTIVO	1662.71
1.1.1.01.02. CAJA CHICA	5537.85
1.1.1.01.02.001 CAJA CHICA	764.42
1.1.1.01.02.002 CAJA CHICA CP1	346.11
1.1.1.01.02.003 CAJA CHICA CP2	166.75
1.1.1.01.02.004 CAJA CHICA CP3	144.11
1.1.1.01.02.005 CAJA CHICA CP4	124.17
1.1.1.01.02.006 CAJA CHICA CP5	151.57
1.1.1.01.02.007 CAJA CHICA CP6	292.24
1.1.1.01.02.008 CAJA CHICA CP7	7.97
1.1.1.01.02.009 CAJA CHICA CP8	210.69
1.1.1.01.02.010 CAJA CHICA CP9	304.30
1.1.1.01.02.011 CAJA CHICA CP10	273.00
1.1.1.01.02.012 CAJA CHICA CP11	205.76
1.1.1.01.02.013 CAJA CHICA CP12	359.84
1.1.1.01.02.014 CAJA CHICA CP13	263.58
1.1.1.01.02.015 CAJA CHICA CP14	186.00
1.1.1.01.02.016 CAJA CHICA CP15	322.41
1.1.1.01.02.017 CAJA CHICA CP16	101.52
1.1.1.01.02.018 CAJA CHICA CP17	32.61
1.1.1.01.02.019 CAJA CHICA CP18	154.11
1.1.1.01.02.020 CAJA CHICA CP19	300.00
1.1.1.01.02.021 CAJA CHICA CP20	165.25
1.1.1.01.02.022 CAJA CHICA CP21	293.13
1.1.1.01.02.023 CAJA CHICA CP22	200.00
1.1.1.01.02.024 CAJA CHICA CP23	164.12
1.1.1.01.02.025 CAJA CHICA CP24	4.19
1.1.1.01.03. FONDOS ROTATIVOS	42040.63

1.1.1.01.03.001 FONDO ROTATIVO SN	24069.66
1.1.1.01.03.002 FONDO ROTATIVO CP-1	1134.72
1.1.1.01.03.003 FONDO ROTATIVO CP-2	231.20
1.1.1.01.03.004 FONDO ROTATIVO CP-3	279.42
1.1.1.01.03.005 FONDO ROTATIVO CP-4	1628.68
1.1.1.01.03.006 FONDO ROTATIVO CP-5	2830.63
1.1.1.01.03.007 FONDO ROTATIVO CP-6	285.02
1.1.1.01.03.008 FONDO ROTATIVO CP-7	-171.96
1.1.1.01.03.009 FONDO ROTATIVO CP-8	1026.07
1.1.1.01.03.010 FONDO ROTATIVO CP-9	1126.79
1.1.1.01.03.011 FONDO ROTATIVO CP-10	-6.74
1.1.1.01.03.012 FONDO ROTATIVO CP-11	-14.81
1.1.1.01.03.013 FONDO ROTATIVO CP-12	880.47
1.1.1.01.03.014 FONDO ROTATIVO CP-13	3140.65
1.1.1.01.03.015 FONDO ROTATIVO CP-14	1134.18
1.1.1.01.03.016 FONDO ROTATIVO CP-15	466.28
1.1.1.01.03.017 FONDO ROTATIVO CP-16	464.43
1.1.1.01.03.018 FONDO ROTATIVO CP-17	64.99
1.1.1.01.03.019 FONDO ROTATIVO CP-18	499.90
1.1.1.01.03.020 FONDO ROTATIVO CP-19	1525.84
1.1.1.01.03.021 FONDO ROTATIVO CP-20	198.96
1.1.1.01.03.022 FONDO ROTATIVO CP-21	157.35
1.1.1.01.03.023 FONDO ROTATIVO CP-22	529.64
1.1.1.01.03.024 FONDO ROTATIVO CP-23	6.36
1.1.1.01.03.025 FONDO ROTATIVO CP-24	57.02
1.1.1.01.03.026 FONDO ROTATIVO COMBUSTIBLE	495.88
1.1.1.02. BANCOS	111386.41
1.1.1.02.01. BANCOS LOCALES	111386.41
1.1.1.02.01.001 BCO.PICHINCHA CTA. CTE. 30303181-04	263.84
1.1.1.02.01.002 COACPN CTA. 401-01-038349-6	0.68
1.1.1.02.01.003 BANCO AUSTRO CTA 17612320	35356.57
1.1.1.02.01.004 COOP. 29 DE OCTUBRE CTA 4501962091	73737.82
1.1.1.02.01.006 BCO.PICHINCHA CTA. 2100183573	218.95
1.1.1.02.01.007 BCO. GUAYAQUIL CTA. CTE 0041256648	843.56
1.1.1.02.01.009 BCO. PACIFICO CTA. CTE. 07373333	301.93
1.1.1.02.01.010 COACPN CTA 401-04-0382434	663.06
1.1.1.04. INVERSIONES FINANCIERAS	84399.85
1.1.1.04.01. INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	15000.00
1.1.1.04.01.003 PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN COOP. POLICIA NACIONAL	15000.00
1.1.1.04.02. INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	69399.85
1.1.1.04.02.002 ACCIONES CORPORACION LA FAVORITA	69399.85
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS	289424.77

1.1.2.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44197.43	
1.1.2.05.01. CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	44197.43	
1.1.2.05.01.001 BANCOS CERRADOS		38834.70
1.1.2.05.01.003 CUENTAS POR COBRAR DIRECTIVOS		5362.73
1.1.2.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	104482.79	
1.1.2.06.01. CUENTAS POR COBRAR	104482.79	
1.1.2.06.01.002 CUENTAS POR COBRAR SN		72703.00
1.1.2.06.01.003 CUENTAS POR COBRAR MULTAS - FALTANTES		1751.46
1.1.2.06.01.004 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		7209.70
1.1.2.06.01.006 CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS		522.17
1.1.2.06.01.007 ANTICIPO PROVEEDORES		21683.34
1.1.2.06.01.008 CUENTAS POR COBRAR ARRIENDOS		613.12
1.1.2.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	140744.55	
1.1.2.07.01. PRESTAMOS EMPLEADOS	3200.39	
1.1.2.07.01.001 PRESTAMOS EMPLEADOS		3200.39
1.1.2.07.02. ANTICIPOS EMPLEADOS	3209.70	
1.1.2.07.02.001 ANTICIPOS EMPLEADOS		3209.70
1.1.2.07.03. CUENTAS POR COBRAR PERIODOS ANTERIORES	130364.09	
1.1.2.07.03.001 CUENTAS POR COBRAR PERIODOS ANTERIORES		35368.15
1.1.2.07.03.002 CUENTAS POR COBRAR PERIODO 2019-2020		94995.94
1.1.2.07.05. CUENTAS POR LIQUIDAR	3970.37	
1.1.2.07.05.001 CUENTAS POR LIQUIDAR		3418.19
1.1.2.07.05.002 DEPOSITOS EN MRL		552.18
1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	48566.25	
1.1.4.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	560.00	
1.1.4.02.01. ARRIENDO PREPAGADO POR ANTICIPADO	560.00	
1.1.4.02.01.001 ARRIENDO PREPAGADO POR ANTICIPADO		280.00
1.1.4.02.01.002 GARANTIAS		280.00
1.1.4.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES	31005.34	
1.1.4.03.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES	31005.34	
1.1.4.03.01.001 ANTICIPOS PROVEEDORES C/P		31005.34
1.1.4.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	17000.91	
1.1.4.04.01. ANTICIPOS VARIOS	17000.91	
1.1.4.04.01.001 ANTICIPOS VIATICOS		17000.91
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	237286.19	
1.1.5.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	237286.19	
1.1.5.01.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	237286.19	

1.1.5.01.01.002 CREDITO TRIBUTARIO IVA		236929.80
1.1.5.01.01.003 RETENCIÓN FUENTE RECIBIDAS		329.39
1.1.5.01.01.004 RETENCION IVA RECIBIDAS		27.00
1.1.7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	
1.1.7.01. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	
1.1.7.01.01. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	
1.1.7.01.01.001 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0.00
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE	3640948.96	
1.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3548170.16	
1.2.1.01. NO DEPRECIABLES	1424133.33	
1.2.1.01.01. NO DEPRECIABLES	1424133.33	
1.2.1.01.01.001 TERRENOS		738914.68
1.2.1.01.01.002 CONSTRUCCIONES EN CURSO SN		640144.39
1.2.1.01.01.004 CONSTRUCCIONES EN CURSO CP-07		45074.26
1.2.1.02. DEPRECIABLES	7243283.54	
1.2.1.02.01. MAQUINARIA Y EQUIPO	7243283.54	
1.2.1.02.01.001 EDIFICIOS		5954336.07
1.2.1.02.01.002 INSTALACIONES		380.65
1.2.1.02.01.003 MUEBLES Y ENSERES		352769.50
1.2.1.02.01.004 MAQUINARIA Y EQUIPOS		443167.30
1.2.1.02.01.005 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		118388.37
1.2.1.02.01.006 VEHÍCULOS		28966.11
1.2.1.02.01.007 EQUIPOS DE OFICINA		345275.54
1.2.1.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	-5119246.71	
1.2.1.12.01. DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	-5119246.71	
1.2.1.12.01.001 DEPREC. ACUM. EDIFICIOS		-4035101.77
1.2.1.12.01.002 DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES		-324805.67
1.2.1.12.01.003 DEPREC. ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO		-322990.19
1.2.1.12.01.004 DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		-100998.15
1.2.1.12.01.005 DEPREC.ACUM.VEHÍCULOS		-1823.25
1.2.1.12.01.006 DEPREC.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		-333527.68
1.2.2. ACTIVO INTANGIBLE	92778.80	
1.2.2.02. MARCAS. PATENTES. DERECHOS DE LLAVE . CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	92778.80	
1.2.2.02.01. MARCAS. PATENTES. DERECHOS DE LLAVE . CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	92778.80	
1.2.2.02.01.001 INTANGIBLES, MARCAS, LICENCIAS		92778.80

Tipo Cuenta => PASIVOS

CUENTA	SALDO
2. PASIVO	615197.98
2.1. PASIVO CORRIENTE	614708.22
2.1.1. PASIVO FINANCIEROS	369491.30

2.1.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	369491.30	
2.1.1.01.01. CUENTAS POR PAGAR	369491.30	
2.1.1.01.01.001 CUENTAS POR PAGAR		12130.09
2.1.1.01.01.002 PROVEEDORES POR PAGAR		266976.29
2.1.1.01.01.003 ACREEDORES VARIOS		5513.32
2.1.1.01.01.004 GARANTÍAS A PAGAR		4488.32
2.1.1.01.01.005 ANTICIPOS CLIENTES		-12369.86
2.1.1.01.01.006 FONDOS POR ENTREGAR		9526.14
2.1.1.01.01.007 DOCUMENTOS POR PAGAR		167.27
2.1.1.01.01.008 FONDOS POR ENTREGAR AYUDAS SOCIALES		61950.00
2.1.1.01.01.009 PROVEEDORES POR PAGAR DIETAS		16447.66
2.1.1.01.01.010 PROVEEDORES POR PAGAR VIATICOS		4720.95
2.1.1.01.01.011 PROVEEDORES POR PAGAR FARMAENLACE		-58.88
2.1.3. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	156916.08	
2.1.3.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2340.55	
2.1.3.01.01. IMPUESTOS POR PAGAR	2340.55	
2.1.3.01.01.004 IMPUESTO POR LIQUIDAR		2337.67
2.1.3.01.01.005 RETENCIONES EN LA FUENTE EMPLEADOS		2.88
2.1.3.03. CON EL IESS	8605.41	
2.1.3.03.01. APORTES IESS	8241.38	
2.1.3.03.01.001 APORTES IESS POR PAGAR		6464.18
2.1.3.03.01.002 PRESTAMOS IESS POR PAGAR		1418.74
2.1.3.03.01.003 EXTENSIÓN DE SALUD POR CÓNYUGES IESS POR PAGAR		15.35
2.1.3.03.01.004 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		343.11
2.1.3.03.04. OTROS DESCUENTOS POR PAGAR	364.03	
2.1.3.03.04.001 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		125.22
2.1.3.03.04.002 SERVICIOS EXEQUIALES SOCIOS ACTIVOS POR PAGAR		238.81
2.1.3.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	145970.12	
2.1.3.04.01. BENEFICIOS EMPLEADOS	145970.12	
2.1.3.04.01.001 SUELDOS POR PAGAR		27935.06
2.1.3.04.01.002 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		18576.33
2.1.3.04.01.003 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		4057.93
2.1.3.04.01.004 VACACIONES POR PAGAR		72648.91
2.1.3.04.01.005 FINIQUITOS POR PAGAR		18122.67
2.1.3.04.01.006 MULTAS SN		4127.41
2.1.3.04.01.008 DESCUENTOS VARIOS		501.81
2.1.4. PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	87148.68	
2.1.4.01. JUBILACIÓN PATRONAL	70751.00	
2.1.4.01.01. JUBILACIÓN PATRONAL (calculo actuarial)	70751.00	
2.1.4.01.01.001 JUBILACIÓN PATRONAL (calculo actuarial)		70751.00

2.1.4.02. OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	16397.68	
2.1.4.02.01. DESAHUCIO	16397.68	
2.1.4.02.01.001 DESAHUCIO		16397.68
2.1.5. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1152.16	
2.1.5.01. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1152.16	
2.1.5.01.01. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1152.16	
2.1.5.01.01.002 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1152.16
2.2. PASIVO NO CORRIENTE	489.76	
2.2.1. PASIVOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	489.76	
2.2.1.01. OTROS PASIVOS	489.76	
2.2.1.01.01. PASIVOS PRECOBRADOS	489.76	
2.2.1.01.01.001 ARRIENDOS PRECOBRADOS		489.76

Tipo Cuenta => PATRIMONIO

CUENTA		SALDO
3. PATRIMONIO NETO		3846055.64
3.1. CAPITAL	1725658.50	
3.1.1. CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1725658.50	
3.1.1.01. APORTES SOCIOS	1725658.50	
3.1.1.01.01. APORTES SOCIOS	1725658.50	
3.1.1.01.01.001 APORTES SOCIOS ACTIVOS		1696534.47
3.1.1.01.01.002 APORTES SOCIOS ISSPOL		32820.08
3.1.1.01.01.003 APORTES SOCIOS TESORERIA		1824.09
3.1.1.01.01.004 DEVOLUCION APORTES SOCIOS ACTIVOS		-4742.75
3.1.1.01.01.005 DEVOLUCION APORTES SOCIOS ISSPOL		-777.39
3.2. RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11582532.92	
3.2.1. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11582532.92	
3.2.1.01. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11582532.92	
3.2.1.01.01. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11582532.92	
3.2.1.01.01.001 VALORES CAPITALIZADOS		10632227.59
3.2.1.01.01.002 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		950305.33
3.4. RESULTADOS ACUMULADOS	-9350700.49	
3.4.1. RESULTADOS ACUMULADOS	-9350700.49	
3.4.1.01. RESULTADOS ACUMULADOS	-9350700.49	
3.4.1.01.01. RESULTADOS ACUMULADOS	-9350700.49	
3.4.1.01.01.001 GANACIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		10441231.22
3.4.1.01.01.002 PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		-19792662.50
3.4.1.01.01.003 RESULTADOS EJERCICIO 2020		0.00
3.4.1.01.01.005 RESULTADOS EJERCICIOS 2021		-0.00

3.4.1.01.01.006 RESULTADOS EJERCICIOS 2022		0.00
3.4.1.01.01.007 RESULTADOS EJERCICIOS 2023		730.79
3.6. RESULTADOS DEL EJERCICIO		-111435.29
3.6.1. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-111435.29
3.6.1.01. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-111435.29
3.6.1.01.01. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO	-111435.29	
3.6.1.01.01.001 PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-111435.29

Total Activos= 4461253.62

Total Pasivos+Patrimonio= 4461253.62

**ING. JAVIER BERMEO
PRESIDENTE**

**ALEJANDRA QUISHPE
CONTADOR**

AUDITOR