



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: 01-01-2024 Hasta: 31-12-2024

Tipo Cuenta => ACTIVOS

CUENTA	SALDO
1. ACTIVO	12962793.49
1.1. ACTIVO CORRIENTE	440268.49
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116127.04
1.1.1.01. DISPONIBLE	1772.07
1.1.1.01.01. CAJA GENERAL	188.00
1.1.1.01.01.001 CAJA EFECTIVO	188.00
1.1.1.01.02. CAJA CHICA	96.77
1.1.1.01.02.006 CAJA CHICA CP5	2.91
1.1.1.01.02.009 CAJA CHICA CP8	68.00
1.1.1.01.02.012 CAJA CHICA CP11	15.87
1.1.1.01.02.016 CAJA CHICA CP15	5.09
1.1.1.01.02.017 CAJA CHICA CP16	4.90
1.1.1.01.03. FONDOS ROTATIVOS	1487.30
1.1.1.01.03.001 FONDO ROTATIVO SN	7.71
1.1.1.01.03.003 FONDO ROTATIVO CP-2	120.00
1.1.1.01.03.006 FONDO ROTATIVO CP-5	54.51
1.1.1.01.03.007 FONDO ROTATIVO CP-6	117.72
1.1.1.01.03.009 FONDO ROTATIVO CP-8	800.00
1.1.1.01.03.014 FONDO ROTATIVO CP-13	139.50
1.1.1.01.03.017 FONDO ROTATIVO CP-16	2.35
1.1.1.01.03.018 FONDO ROTATIVO CP-17	95.51
1.1.1.01.03.022 FONDO ROTATIVO CP-21	150.00
1.1.1.02. BANCOS	36349.75
1.1.1.02.01. BANCOS LOCALES	36349.75
1.1.1.02.01.001 BCO.PICHINCHA CTA. CTE. 30303181-04	30024.02
1.1.1.02.01.002 COACPN CTA. 401-01-038349-6	0.68
1.1.1.02.01.003 BANCO AUSTRO CTA 17612220	60.50
1.1.1.02.01.004 COOP. 29 DE OCTUBRE CTA 4501962091	1304.46
1.1.1.02.01.006 BCO.PICHINCHA CTA. 2100183573	3151.54
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	78005.22

1.1.1.04.02. INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	78005.22	
1.1.1.04.02.002 ACCIONES CORPORACION LA FAVORITA		78005.22
1.1.2. ACTIVOS FINANCIEROS	16936.48	
1.1.2.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5638.80	
1.1.2.05.01. CUENTAS POR COBRAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	5638.80	
1.1.2.05.01.003 CUENTAS POR COBRAR DIRECTIVOS		5638.80
1.1.2.06. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7884.33	
1.1.2.06.01. CUENTAS POR COBRAR	7884.33	
1.1.2.06.01.002 CUENTAS POR COBRAR SN		2686.87
1.1.2.06.01.004 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS		3692.92
1.1.2.06.01.007 ANTICIPO PROVEEDORES		1504.54
1.1.2.07. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3413.35	
1.1.2.07.01. PRESTAMOS EMPLEADOS	3413.35	
1.1.2.07.01.001 PRESTAMOS EMPLEADOS		3413.35
1.1.4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	29273.80	
1.1.4.02. ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	580.00	
1.1.4.02.01. ARRIENDO PREPAGADO POR ANTICIPADO	580.00	
1.1.4.02.01.002 GARANTIAS		580.00
1.1.4.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES	27591.80	
1.1.4.03.01. ANTICIPOS A PROVEEDORES	27591.80	
1.1.4.03.01.001 ANTICIPOS PROVEEDORES C/P		27591.80
1.1.4.04. OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1102.00	
1.1.4.04.01. ANTICIPOS VARIOS	1102.00	
1.1.4.04.01.001 ANTICIPOS VIATICOS		1102.00
1.1.5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	277931.17	
1.1.5.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	277931.17	
1.1.5.01.01. CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	277931.17	
1.1.5.01.01.002 CREDITO TRIBUTARIO IVA		277587.11
1.1.5.01.01.003 RETENCIÓN FUENTE RECIBIDAS		60.56
1.1.5.01.01.004 RETENCION IVA RECIBIDAS		283.50
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE	12522525.00	
1.2.1. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12429746.20	
1.2.1.01. NO DEPRECIABLES	7966820.02	
1.2.1.01.01. NO DEPRECIABLES	7966820.02	
1.2.1.01.01.001 TERRENOS		7966820.02
1.2.1.02. DEPRECIABLES	9809223.29	
1.2.1.02.01. MAQUINARIA Y EQUIPO	9809223.29	
1.2.1.02.01.001 EDIFICIOS		8489209.83
1.2.1.02.01.002 INSTALACIONES		380.65
1.2.1.02.01.003 MUEBLES Y ENSERES		356756.15

1.2.1.02.01.004 MAQUINARIA Y EQUIPOS		452968.76
1.2.1.02.01.005 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		127897.66
1.2.1.02.01.006 VEHÍCULOS		28966.11
1.2.1.02.01.007 EQUIPOS DE OFICINA		353044.13
1.2.1.12. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	-5346297.11	
1.2.1.12.01. DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	-5346297.11	
1.2.1.12.01.001 DEPREC. ACUM. EDIFICIOS		-4211568.88
1.2.1.12.01.002 DEPREC.ACUM. MUEBLES Y ENSERES		-333458.02
1.2.1.12.01.003 DEPREC. ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO		-346595.35
1.2.1.12.01.004 DEPREC.ACUM.EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		-109242.89
1.2.1.12.01.005 DEPREC.ACUM.VEHÍCULOS		-7251.82
1.2.1.12.01.006 DEPREC.ACUM. EQUIPOS DE OFICINA		-338180.15
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		266626.20
2.1. PASIVO CORRIENTE		266626.20
2.1.1. PASIVO FINANCIEROS	104143.95	
2.1.1.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	104143.95	
2.1.1.01.01. CUENTAS POR PAGAR	104143.95	
2.1.1.01.01.001 CUENTAS POR PAGAR		365.96
2.1.1.01.01.002 PROVEEDORES POR PAGAR		3227.35
2.1.1.01.01.005 ANTICIPOS CLIENTES		1179.00
2.1.1.01.01.006 FONDOS POR ENTREGAR		13965.14
2.1.1.01.01.008 FONDOS POR ENTREGAR AYUDAS SOCIALES		72300.00
2.1.1.01.01.009 PROVEEDORES POR PAGAR DIETAS		12716.00
2.1.1.01.01.010 PROVEEDORES POR PAGAR VIATICOS		390.50
2.1.3. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	59923.92	
2.1.3.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3672.13	
2.1.3.01.01. IMPUESTOS POR PAGAR	3672.13	
2.1.3.01.01.004 IMPUESTO POR LIQUIDAR		3672.13
2.1.3.03. CON EL IESS	9338.15	
2.1.3.03.01. APORTES IESS	9338.15	
2.1.3.03.01.001 APORTES IESS POR PAGAR		7162.21
2.1.3.03.01.002 PRESTAMOS IESS POR PAGAR		1926.33
2.1.3.03.01.003 EXTENSIÓN DE SALUD POR CÓNYUGES		15.69

IESS POR PAGAR

2.1.3.03.01.004 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		233.92
2.1.3.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	46913.64	
2.1.3.04.01. BENEFICIOS EMPLEADOS	46913.64	
2.1.3.04.01.002 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR		1500.66
2.1.3.04.01.003 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR		9107.36
2.1.3.04.01.004 VACACIONES POR PAGAR		10921.23
2.1.3.04.01.005 FINIQUITOS POR PAGAR		25384.39
2.1.4. PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	101210.76	
2.1.4.01. JUBILACIÓN PATRONAL	70787.83	
2.1.4.01.01. JUBILACIÓN PATRONAL (calculo actuarial)	70787.83	
2.1.4.01.01.001 JUBILACIÓN PATRONAL (calculo actuarial)		70787.83
2.1.4.02. OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	30422.93	
2.1.4.02.01. DESAHUCIO	30422.93	
2.1.4.02.01.001 DESAHUCIO		30422.93
2.1.5. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1347.57	
2.1.5.01. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1347.57	
2.1.5.01.01. OTROS PASIVOS CORRIENTES	1347.57	
2.1.5.01.01.002 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1347.57

Tipo Cuenta => PATRIMONIO

CUENTA		SALDO
3. PATRIMONIO NETO		12696167.29
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		1693615.81
3.1.1.01.01.002 APORTES SOCIOS ISSPOL		32042.69
3.2. RESERVAS Y CAPITALIZACIONES		11308662.09
3.2.1. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11308662.09	
3.2.1.01. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11308662.09	
3.2.1.01.01. VALORES RESERVAS Y CAPITALIZACIONES	11308662.09	
3.2.1.01.01.001 VALORES CAPITALIZADOS		2231101.64
3.2.1.01.01.006 RESERVA POR REVALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS		9077560.45
3.4. RESULTADOS ACUMULADOS		-116954.84
3.4.1. RESULTADOS ACUMULADOS	-116954.84	
3.4.1.01. RESULTADOS ACUMULADOS	-116954.84	
3.4.1.01.01. RESULTADOS ACUMULADOS	-116954.84	
3.4.1.01.01.001 GANACIAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		909059.91

3.4.1.01.01.002 PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES		-1045899.78
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		0.00
3.4.1.01.01.008 RESULTADOS EJERCICIO 2024		-0.00
3.4.1.01.01.010 AJUSTE ACTIVOS CORRIENTES		-315235.07
3.4.1.01.01.011 GANANCIAS NO REALIZADAS POR VALORACION DE INVERSION ORI		8605.37
3.4.1.01.01.012 AJUSTES PASIVOS CORRIENTES		348409.32
3.4.1.01.01.013 PÉRDIDAS O (GANANCIAS) ACTUARIALES POR CAMBIOS EN SUPUESTOS FINANCIEROS		-21894.59
3.6. RESULTADOS DEL EJERCICIO		-221198.46
3.6.1. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-221198.46
3.6.1.01. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-221198.46
3.6.1.01.01. PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO	-221198.46	
3.6.1.01.01.001 PERDIDA O GANANCIA NETA DEL PERIODO		-221198.46

Total Activos= 12962793.49

Total Pasivos+Patrimonio= 12962793.49

ING. JAVIER BERMEO
PRESIDENTE

ALEJANDRA QUISHPE
CONTADOR

AUDITOR