

**Estado de Resultados**

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Tipo: General

4	Ingresos	\$340,251.76
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	\$337,504.70
4.1.2	INGRESOS ORDINARIOS DE LA URBANIZACION	\$337,504.70
4.1.2.1	Ingreso por Alicuotas	\$327,227.95
4.1.2.2	Ingreso uso de área Social	\$376.75
4.1.2.3	Ingresos por TAGS- Accesos a Urbanización	\$5,470.00
4.1.2.4	Alquiler Parque Acuático	\$4,430.00
4.2	Otros Ingresos	\$2,745.19
4.2.1	Cursos vacacionales	\$380.00
4.2.4	Ingresos varios	\$305.69
4.2.5	Ingreso uso de cancha de football S/F (incluye Escuela de Futbol)	\$960.50
4.2.8	Ingresos por Donaciones para mejoras	\$469.00
4.2.9	Stand para Vender en eventos	\$630.00
4.3	Otros Ingresos Financieros	\$1.87
4.3.2	Intereses cta horro	\$1.87
4.4	Ingresos por Operaciones Discontinuas	\$0.00
5	COSTOS Y GASTOS	\$330,477.17
5.1	COSTOS DE LA URBANIZACION	\$280,410.84
5.1.1	COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$167,208.21
5.1.1.1	REMUNERACIONES PERSONAL OPERATIVO	\$115,688.42
5.1.1.1.1	Sueldos y salarios Guardianía	\$58,744.13
5.1.1.1.2	Sueldos y Salarios Mantenimiento	\$26,275.33
5.1.1.1.3	Horas Extras - Guardianía	\$25,922.14
5.1.1.1.4	Horas Extras Mantenimiento	\$4,746.82
5.1.1.2	BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL OPERATIVO	\$25,618.23
5.1.1.2.1	13ER Sueldo - Guardiania	\$6,225.58
5.1.1.2.2	13er Sueldo - Mantenimiento	\$2,005.40
5.1.1.2.3	14to Sueldo - Guardiania	\$6,283.23
5.1.1.2.4	14to Sueldo - Mantenimiento	\$2,961.68
5.1.1.2.5	Vacaciones - Guardiania	\$5,008.28
5.1.1.2.6	Vacaciones - Mantenimiento	\$1,939.26
5.1.1.2.7	Secap - lece Guardiania	\$871.32
5.1.1.2.8	Secap - lece Mantenimiento	\$323.48
5.1.1.3	APORTES AL IESS PERSONAL OPERATIVO	\$23,502.77
5.1.1.3.1	Aporte patronal - Guardianía	\$9,714.76

Estado de Resultados

5.1.1.3.2	Aporte patronal - Mantenimiento	\$3,606.66
5.1.1.3.3	Fondo de Reserva - Guardianía	\$7,257.84
5.1.1.3.4	Fondo de Reserva - Mantenimiento	\$2,694.56
5.1.1.3.5	Responsabilidad Patronal IESS	\$228.95
5.1.1.4	BONIFICAC. POR DESAHUC. INDEMNIZAC. PERS. OPERATIVO	\$599.17
5.1.1.4.1	Bonificación por desahucio- Guardianía	\$599.17
5.1.1.5	OTROS COSTOS DEL PERSONAL OPERATIVO	\$1,799.62
5.1.1.5.2	Movilización - Mantenimiento	\$194.00
5.1.1.5.5	Uniformes - Guardias	\$56.59
5.1.1.5.7	Otras Bonificaciones - Guardianía	\$1,049.03
5.1.1.5.8	Otras Bonificaciones - Mantenimiento	\$500.00
5.1.2	COSTOS GENERALES DE LA URBANIZACION	\$113,202.63
5.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES	\$4,586.83
5.1.2.1.1	Útiles de aseo y Limpieza Urbanización	\$946.79
5.1.2.1.3	Materiales para área Social	\$404.26
5.1.2.1.5	Plantas e insumos varios, Fumigación - Jardinería	\$575.24
5.1.2.1.8	Combustibles	\$822.10
5.1.2.1.9	Otros insumos para mantenimientos	\$1,838.44
5.1.2.2	MANTENIMIENTOS GENERALES URBANIZACION	\$17,686.17
5.1.2.2.2	Mantenim. Y Reparac. Maquin y Equipos	\$3,556.96
5.1.2.2.2.1	Mantenimiento Bombas de agua	\$1,713.75
5.1.2.2.2.3	Manteniminto corta cespced	\$963.42
5.1.2.2.2.7	Mantenimiento Cámaras de seguridad y cercos Eléctricos	\$441.50
5.1.2.2.2.10	Mantenimiento Bicicletas	\$184.35
5.1.2.2.2.12	Mantenimiento Equipos GYM	\$253.94
5.1.2.2.4	Mantenim. de Instalaciones	\$14,129.21
5.1.2.2.4.2	Iluminación de instalaciones	\$75.00
5.1.2.2.4.3	Barras de acceso Garita	\$966.38
5.1.2.2.4.4	Mantenimiento Jardineras	\$134.27
5.1.2.2.4.5	Mantenimiento Piscinas	\$9,557.20
5.1.2.2.4.6	Mantenimiento Banderas APIUC	\$23.65
5.1.2.2.4.7	Mantenimiento canchas de football	\$38.27
5.1.2.2.4.8	Mantenimiento Parque acuático	\$28.62
5.1.2.2.4.9	Mantenimientos de la Garita	\$3,185.77
5.1.2.2.4.12	Mantenimiento de Oficina de Administración y Bodega Personal Mtto	\$120.05
5.1.2.3	SERVICIOS BASICOS	\$19,236.24

Estado de Resultados

5.1.2.3.1	Energia Planta De Tratamiento Sum.1647262-K Mz 4 Sol 1	\$3,456.09
5.1.2.3.2	Energía Área Social Sum.2918919	\$4,113.27
5.1.2.3.3	Energia Parq.Acuatico Sum.380513-1 Mz 31 Sol 9	\$3,235.57
5.1.2.3.4	Energia Bomba De Riego Sum 418848-9 Mz 4 sol 1 Serv Comunit.	\$447.05
5.1.2.3.5	Energia Cerco Electrico Sum. 1647266-2 Mz 5 V 54- Serv Gen	\$179.90
5.1.2.3.6	Energia Cerco Electrico Sum.1647268-9 Mz 1 V 1 Serv Gen	\$176.36
5.1.2.3.8	Agua Guardiania-garita	\$191.90
5.1.2.3.9	Agua Planta De Tratamiento	\$33.20
5.1.2.3.10	Agua Parque Acuatico	\$878.36
5.1.2.3.11	Agua Area Social	\$5,072.01
5.1.2.3.12	Agua Macro	\$292.72
5.1.2.3.13	Telefono Guardiania-garita	\$1,159.81
5.1.2.4	COSTOS RELACIONADOS A INGRESOS URBANIZACION	\$2,152.28
5.1.2.4.3	Gastos Comité Social (Ferias emprendimiento -bingos, Etc)	\$308.58
5.1.2.4.4	Tag Automóviles -Tarjetas De Proximidad	\$1,843.70
5.1.2.5	COSTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	\$69,541.11
5.1.2.5.1	Servicios prestados guardianía	\$36,562.21
5.1.2.5.2	Servicios De Seguridad	\$31,770.00
5.1.2.5.3	Fumigacion De Urbanizacion	\$73.75
5.1.2.5.4	Servicios De Desalojo Deshechos	\$584.49
5.1.2.5.5	Gastos eventos para Propietarios	\$550.66
5.2	GASTOS	\$50,066.33
5.2.1	GASTOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$48,263.21
5.2.1.1	VENTAS	\$0.00
5.2.1.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$47,967.14
5.2.1.2.1	SUMINISTROS Y MATERIALES ADMINISTRATIVOS	\$1,622.45
5.2.1.2.1.1	Medicinas -Botiquin, Repelentes, etc	\$12.04
5.2.1.2.1.2	Botellón de Agua Para Consumo	\$526.80
5.2.1.2.1.3	Utiles De Aseo y Limpieza oficinas	\$740.21
5.2.1.2.1.5	Suministros de oficina	\$323.78
5.2.1.2.1.6	Impresión y papelería	\$19.62
5.2.1.2.2	MANTENIMIENTOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	\$1,395.60
5.2.1.2.2.2	Mantenim.y Reparac. Equipos de Oficina	\$181.34
5.2.1.2.2.4	Mantenimiento Aire acondicionado	\$165.00
5.2.1.2.2.5	Mantenimiento de instalaciones oficina	\$107.94
5.2.1.2.2.6	6 Mantenimiento de area social	\$941.32

Estado de Resultados

5.2.1.2.33	SERVICIOS BASICOS ADMINISTRATIVOS	\$3,161.45
5.2.1.2.33.1	Agua Para Administración	\$57.73
5.2.1.2.33.2	Teléfono Administración-oficina	\$832.05
5.2.1.2.33.3	Internet	\$1,680.00
5.2.1.2.33.4	Celular-plan	\$591.67
5.2.1.2.34	HONORARIOS PROFESIONALES	\$6,286.49
5.2.1.2.34.1	Honorarios administración	\$148.15
5.2.1.2.34.4	Honorarios Legales	\$4,421.30
5.2.1.2.34.5	Honorarios Servicios Varios -Administrat.	\$1,717.04
5.2.1.2.35	DEPRECIACIONES	\$5,779.90
5.2.1.2.35.1	Depreciaciones Muebles y enseres	\$225.11
5.2.1.2.35.2	Depreciaciones Maquinarias y Equipos	\$4,092.17
5.2.1.2.35.3	Depreciaciones Equipos de Computo	\$380.15
5.2.1.2.35.6	Depreciaciones Instalaciones de la Urbanización	\$1,082.47
5.2.1.2.36	SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS	\$21,435.66
5.2.1.2.36.1	Servicios prestados contables y administ	\$20,476.78
5.2.1.2.36.2	Sistema contable	\$738.00
5.2.1.2.36.3	Serv. Conex. Datamovil	\$95.88
5.2.1.2.36.4	Pagina Web Urbanización	\$125.00
5.2.1.2.37	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$8,285.59
5.2.1.2.37.1	Movilizaciones y Transporte Administrat.	\$1,441.35
5.2.1.2.37.2	Recargas Celulares	\$11.31
5.2.1.2.37.3	Copias ,Escaneos, Lonas, Banners, etc	\$32.13
5.2.1.2.37.4	Gastos Navideños- cenas y bonos	\$53.12
5.2.1.2.37.6	Otros Gastos Administrativos - Bonos	\$319.34
5.2.1.2.37.7	Impuestos Municipales	\$313.96
5.2.1.2.37.9	IVA cargado al Gasto	\$6,086.66
5.2.1.2.37.11	Refrigerios o alimentación administ	\$27.72
5.2.1.3	GASTOS FINANCIEROS	\$296.07
5.2.1.3.1	Comisiones Instituc. del Sist. financiero Privado	\$27.76
5.2.1.3.5	Comisiones Tarjeta de Crédito	\$268.26
5.2.1.3.8	Otros gastos Financieros	\$0.05
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES	\$1,803.12
5.2.2.1	OTROS GASTOS	\$1,803.12
5.2.2.1.2	Intereses y multas varias	\$858.25
5.2.2.1.4	Intereses y multas IESS	\$110.80



Estado de Resultados

5.2.2.1.6	Otros gastos No operacionales	\$374.58
5.2.2.1.9	Gastos de Gestión	\$84.96
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	\$354.53
5.2.2.1.13	Otros gastos gestión Clientes	\$20.00

Utilidad o Pérdida **\$9,774.59**

Gerente General

Contador