

ADAUPS-Q

1/3

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

100000	ACTIVO	2,920,807.92
110000	ACTIVO CORRIENTE	2,919,935.33
111000	DISPONIBLE	1,131,805.54
111100	Cajas	200.00
111101	Caja Chica	200.00
111200	Bancos	170,986.25
111202	Codesarrollo Cta Ah	59.40
111203	Bco. Produbanco Cta Cte 0200002	69,581.29
111205	Bco. Pichincha Cta. Cte 210006	101,345.56
111300	Inversiones Temporales	960,619.29
111303	Cooprogreso	320,000.00
111309	Fiducia	320,619.29
111313	COAC 29 de Octubre	320,000.00
112000	EXIGIBLE	1,779,242.66
112100	Préstamos Socios	1,638,350.06
112104	Préstamos Ordinarios	1,455,112.89
112105	Préstamos Emergentes	275,365.99
112106	Préstamo Ordinario Reestructurado	5,580.54
112107	Préstamo Emergente Reestructurado	-
112108	Préstamos vencidos	2,169.20
112109	Préstamos vencidos reestructurado	-
112110	Provision Cuentas Incobrables	(99,878.56)
112200	Créditos almacenes	81,841.32
112201	Cuentas por Cobrar Socios (Créd)	5,511.33
112202	Seguro Vehículo	55,904.62
112203	Movistar	1,571.64
112204	Claro	12,073.30
112205	CNT	2,820.02
112206	Tecnomega	3,564.42
112208	Metro óptica	190.00
112213	Fybeca	142.70
112214	Difare	-
112217	Librerías LNS	63.29
112400	Otras Cuentas por Cobrar	59,051.28
112401	Universidad Salesiana	33,816.76
112402	Ctas. por Cobrar Comisiones	-
112404	Cuentas por Cobrar cash managment	20.24
112405	Cuentas por Cobrar Varios	648.32
112408	Intereses de inversiones por cobrar	24,364.00
112409	Seguro Médico por cobrar	160.29
112410	Cuentas por Cobrar Socios	41.67

112500	Crédito Tributario	-	2/3
112503	Retención en la Fuente de IVA	-	
114000	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,887.13	
114100	Cuentas por cobrar ex socios	8,887.13	
114102	Ctas. x Cobrar ex Socios	8,887.13	
120000	ACTIVO FIJO	872.59	
121000	ACTIVO FIJO TANGIBLE	872.59	
121100	Depreciable	6,968.33	
121101	Equipos de Oficina	1,546.12	
121102	Equipos de Computacion	5,163.63	
121103	Muebles y Enseres	258.58	
121200	Depreciación Acumulada	(6,095.74)	
121201	Equipos de Oficina	(821.37)	
121202	Equipos de Computacion	(5,163.63)	
121203	Muebles y Enseres	(110.74)	
TOTAL ACTIVO		2,920,807.92	

200000	PASIVO	2,919,207.92
---------------	---------------	---------------------

210000	PASIVO CORRIENTE	44,769.96
211000	CUENTAS POR PAGAR	44,769.96
211100	Proveedores	9,701.48
211101	Almacenes	4,179.83
211102	Proveedores	5,521.65
211200	Obligaciones Bancarias	23,016.44
211203	Intereses Precobrados	23,016.44
211300	Otras Cuentas por Pagar	9,053.85
211301	Caja Chica por pagar	102.58
211303	Cuentas por pagar Cash Managment	-
211305	Cuentas por pagar UPS	807.41
211306	Ctas. por Pagar Ayuda de Socios	-
211309	Ctas. por pagar Grupo de Idiomas	1,300.00
211311	Ctas. por pagar Grupo de Administración	572.00
211320	Ctas. Por Pagar socios	6,271.86
211400	Obligaciones con el SRI	2,114.15
211403	12% IVA	733.91
211404	2,75% Retención IR	727.93
211407	30% Retenciones IVA compras	10.29
211408	70% Retenciones IVA servicios	346.39
211409	100% Retenciones IVA Servicios	-
211410	1,75% Compras	295.63
211411	10% Retención IR	-

211500	Obligaciones con el IESS	418.58
211501	Aportes Personal y Patronal	342.36
211503	Fondos de Reserva	76.22
211600	Provisiones Sociales	465.46
211601	Sueldos por Pagar	-
211602	Decimo Tercer Sueldo	132.08
211603	Decimo Cuarto Sueldo	333.38
220000	PASIVO A LARGO PLAZO	2,874,437.96
221000	CUENTAS POR PAGAR	2,874,437.96
221100	Aportes Fondos socios	2,341,935.98
221101	Aportes Campus Giron	1,627,337.48
221102	Aportes Campus Sur	714,598.50
221200	Aportes ex Socios por entregar	42,865.34
221202	Aportes por Pagar Ex Socios	42,865.34
221400	Otras Cuentas por Pagar	134,182.09
221401	Fondo de Desgravamen	134,182.09
221500	Préstamos	355,454.55
221501	Préstamo a Largo Plazo UPS	355,454.55

TOTAL PASIVO	2,919,207.92
---------------------	---------------------

300000	PATRIMONIO	1,600.00
---------------	-------------------	-----------------

310000	FONDO SOCIAL	1,600.00
313000	DONACIONES	1,600.00
313100	Donaciones Varias	1,600.00
313101	Donaciones UPSQ	1,600.00
314000	RESULTADOS	-
314100	Superávit y Déficit	-
314101	Superávit/Déficit Acumulado	-
314102	Superávit/Déficit del Ejercicio	-

TOTAL PATRIMONIO	1,600.00
-------------------------	-----------------

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	2,920,807.92
------------------------------------	---------------------


MILTON CAUPOLICAN CERDA RUEDA
PRESIDENTE ADAUPS-Q


LENIN ULLIANOFF BLANCO CRUZ
TESORERO ADAUPS-Q