

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2022

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$1,189,455.07</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$700,332.41</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$272,210.55</b>
1.1.1.1	Caja Matriz Valle	\$5,047.11
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$266,995.56</b>
1.1.1.3.1	Banco del Pichincha cta 2100198810	\$194,365.76
1.1.1.3.2	Banco Produbanco cta. 02005290577	\$71,829.80
1.1.1.3.3	Banco del Pichincha Ahorro Futuro 2208426052	\$800.00
<b>1.1.1.7</b>	<b>CAJAS CHICAS</b>	<b>\$167.88</b>
1.1.1.7.1	Caja chica Valle	\$61.62
1.1.1.7.4	Caja chica Lago Agrio	\$106.26
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$419,492.86</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$333,723.93</b>
1.1.2.5.1	Cuenta por Cobrar estudiantes	\$333,723.93
<b>1.1.2.6</b>	<b>Otras cuentas por Cobrar</b>	<b>\$63,464.17</b>
1.1.2.6.1	Cuentas por Cobrar Empresa Superarse C.L.	\$19,180.10
1.1.2.6.2	Cuenta por Cobrar Veterinaria Tu Huella	\$37,216.70
1.1.2.6.3	Cuenta por Cobrar Hacienda Agusbella	\$5,660.08
1.1.2.6.4	Anticipo Proveedores	\$1,407.29
<b>1.1.2.7</b>	<b>Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito</b>	<b>\$22,304.76</b>
<b>1.1.2.7.1</b>	<b>Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) del Punto de venta</b>	<b>\$22,304.76</b>
1.1.2.7.1.1	Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) Datafast del Punto de venta	\$15,827.60
1.1.2.7.1.2	Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) Medianet del Punto de venta	\$6,477.16
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$8,629.00</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	<b>\$8,629.00</b>
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$8,629.00
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$489,122.66</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$489,122.66</b>
1.2.1.1	Terrenos	\$251,430.99
<b>1.2.1.3</b>	<b>Instalaciones e Infraestructura</b>	<b>\$177,658.03</b>
1.2.1.3.1	Granja Rumipamba	\$174,764.32
<b>1.2.1.3.2</b>	<b>Construcciones en Curso</b>	<b>\$2,893.71</b>
1.2.1.3.2.1	Campus Armenia	\$407.14
1.2.1.3.2.2	Residencia Estudiantil Agusbella	\$2,486.57
1.2.1.4	Instalaciones Instituto	\$17,030.70
1.2.1.5	Muebles y Enseres	\$30,570.92

## Estado de Situación Financiera

1.2.1.6	Equipo de Oficina	\$1,970.44
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$42,891.52
1.2.1.8	Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	\$29,990.00
1.2.1.9	Otras Propiedades, Planta y Equipo	\$1,696.43
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-\$7,680.26
1.2.1.12	(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computacion	-\$18,947.64
1.2.1.13	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-\$4,257.68
1.2.1.14	(-) Depreciación Acumulada Equipo de oficina	-\$1,232.14
1.2.1.15	(-) Depreciación Acumulada Granja Rumipamba	-\$26,214.65
1.2.1.16	(-) Depreciación Acumulada Vehiculos	-\$5,784.00
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$626,428.03</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$390,052.15</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$35,866.97</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$35,866.97</b>
2.1.3.1.1	Proveedores por pagar	\$35,866.97
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$64,658.45</b>
2.1.4.1	TJC-Mastercard N.-5582840000439863	\$1,034.33
2.1.4.2	Hipotecario Banco Pichincha 4605798-00	\$63,624.12
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$81,305.84</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>I.E.S.S. por pagar</b>	<b>\$6,458.84</b>
2.1.7.1.1	Aportes por Pagar IESS	\$6,458.84
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$4,627.78</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$45.65
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$1,978.32
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$857.35
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	\$1,598.40
2.1.7.2.9	1.75% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$143.86
2.1.7.2.11	Otras auto retenciones	\$4.20
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$2,640.73</b>
2.1.7.3.1	30% Bienes	\$242.78
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$2,349.95
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$48.00
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$41,350.79</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$5,668.12
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$20,725.84

## Estado de Situación Financiera

2.1.7.6.3	Vacaciones	\$10,635.98
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$3,236.46
2.1.7.6.9	Retenciones empleados	\$1,084.39
<b>2.1.7.7</b>	<b>Nominas</b>	<b>\$26,227.70</b>
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$25,232.70
2.1.7.7.2	Multas a empleados por pagar para agasajos	\$995.00
<b>2.1.8</b>	<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>\$183,483.41</b>
2.1.8.2	Lic. Norma Vallejo	\$180.00
2.1.8.3	Msc Ramiro Obando	\$9,795.40
2.1.8.4	Msc Veronica Tamayo	\$43,090.33
2.1.8.5	Lic Ivan Tamayo	\$38,721.18
2.1.8.7	Lic Ivan Tamayo 2	\$91,696.50
2.1.10	Anticipos de Clientes	\$24,737.48
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$236,375.88</b>
2.2.10	Hipotecario Banco Pichincha 4605798-00	\$236,375.88
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$563,027.04</b>
<b>3.1</b>	<b>Fondo Patrimonial</b>	<b>\$563,027.04</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Fondo Patrimonial</b>	<b>\$25,270.00</b>
3.1.1.1	Aportes para Constitución	\$25,270.00
<b>3.1.6</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>\$216,820.63</b>
3.1.6.1	Excedente Acumulado	\$216,820.63
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$320,936.41</b>
3.1.7.1	Excedente del Ejercicio	\$320,936.41
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>\$320,936.41</b>



Firmado electrónicamente por:  
**DANIEL MARTIN  
PILLAJO  
MICHELENA**

Gerente General

Contador