

## Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2023

<b>1</b>	<b>Activos</b>	<b>\$1,253,546.59</b>
<b>1.1</b>	<b>Activo Corriente</b>	<b>\$828,750.53</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes a Efectivo</b>	<b>\$111,146.11</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>Bancos</b>	<b>\$109,863.31</b>
1.1.1.3.1	Banco del Pichincha cta 2100198810	\$94,044.12
1.1.1.3.2	Banco Produbanco cta. 02005290577	\$9,019.19
1.1.1.3.3	Banco del Pichincha Ahorro Futuro 2208426052	\$6,800.00
<b>1.1.1.7</b>	<b>CAJAS CHICAS</b>	<b>\$1,282.80</b>
1.1.1.7.1	Caja chica Valle	\$1,095.83
1.1.1.7.4	Caja chica Lago Agrio	\$136.97
1.1.1.7.5	Caja chica Cuenca	\$50.00
<b>1.1.2</b>	<b>Activos Financieros</b>	<b>\$673,090.52</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$535,292.99</b>
1.1.2.5.1	Cuenta por Cobrar estudiantes	\$599,797.28
1.1.2.5.8	(-) Provision por Retiros Academicos	-\$64,504.29
<b>1.1.2.6</b>	<b>Otras cuentas por Cobrar</b>	<b>\$111,634.32</b>
1.1.2.6.1	Cuentas por Cobrar Empresa Superarse C.L.	\$33,788.19
1.1.2.6.2	Cuenta por Cobrar Veterinaria Tu Huella	\$54,292.15
1.1.2.6.3	Cuenta por Cobrar Hacienda Agusbella	\$12,991.62
1.1.2.6.4	Anticipo Proveedores	\$1,577.29
1.1.2.6.5	Cuenta por Cobrar Global One	\$8,915.14
1.1.2.6.6	Anticipo Empleados (Nómina)	\$69.93
<b>1.1.2.7</b>	<b>Cuentas por Cobrar Tarjetas de Crédito</b>	<b>\$26,163.21</b>
<b>1.1.2.7.1</b>	<b>Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) del Punto de venta</b>	<b>\$26,163.21</b>
1.1.2.7.1.1	Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) Datafast del Punto de venta	\$24,399.80
1.1.2.7.1.2	Cuenta por Cobrar (Tarjetas de Crédito) Medianet del Punto de venta	\$1,763.41
<b>1.1.5</b>	<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>\$11,131.47</b>
<b>1.1.5.1</b>	<b>IVA sobre Compras</b>	<b>\$11,131.47</b>
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	\$11,131.47
<b>1.1.6</b>	<b>Otros Activos Corrientes</b>	<b>\$33,382.43</b>
1.1.6.1	Otros Activos Corrientes	\$33,382.43
<b>1.2</b>	<b>Activos No Corrientes</b>	<b>\$424,796.06</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Propiedad, Planta y Equipos</b>	<b>\$424,796.06</b>
1.2.1.1	Terrenos	\$251,430.99
<b>1.2.1.3</b>	<b>Instalaciones e Infraestructura</b>	<b>\$189,809.48</b>
1.2.1.3.1	Hacienda Agusbella	\$174,764.32



## Estado de Situación Financiera

<b>1.2.1.3.2</b>	<b>Construcciones en Curso</b>	<b>\$15,045.16</b>
1.2.1.3.2.1	Campus Armenia	\$12,558.59
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	\$31,570.92
1.2.1.6	Equipo de Oficina	\$1,970.44
1.2.1.7	Equipos de Computación	\$43,320.27
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	-\$13,224.53
1.2.1.12	(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computacion	-\$41,412.62
1.2.1.13	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-\$6,812.29
1.2.1.14	(-) Depreciación Acumulada Equipo de oficina	-\$1,626.22
1.2.1.15	(-) Depreciación Acumulada Granja Rumipamba	-\$61,167.51
1.2.1.16	(-) Depreciación Acumulada Vehiculos	-\$17,780.00
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>	<b>\$540,231.73</b>
<b>2.1</b>	<b>Pasivo Corriente</b>	<b>\$382,596.67</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>\$98,981.34</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>\$98,981.34</b>
2.1.3.1.1	Proveedores por pagar	\$95,507.44
2.1.3.1.2	Cuentas por Pagar Empresa Superarc C.L.	\$3,473.90
<b>2.1.4</b>	<b>Obligaciones Con Instituciones Financieras</b>	<b>\$41,686.41</b>
2.1.4.2	Hipotecario Banco Pichincha 4605798-00	\$41,686.41
<b>2.1.5</b>	<b>Provisiones</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2.1.7</b>	<b>Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>\$114,561.65</b>
<b>2.1.7.1</b>	<b>I.E.S.S. por pagar</b>	<b>\$15,174.53</b>
2.1.7.1.1	Aportes por Pagar IESS	\$13,845.00
2.1.7.1.2	Préstamo Quirografario IESS	\$1,329.53
<b>2.1.7.2</b>	<b>Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta</b>	<b>\$2,443.88</b>
2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	\$82.06
2.1.7.2.2	Impuesto Renta en RDEP (Nómina)	\$776.88
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	\$937.40
2.1.7.2.7	Otras Retenciones Aplicables al Cód. 343	\$628.35
2.1.7.2.8	2.75% Servicios	\$18.00
2.1.7.2.10	1.75% Régimen Microempresas	\$1.19
<b>2.1.7.3</b>	<b>Retenciones del Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>\$6,450.27</b>



### Estado de Situación Financiera

2.1.7.3.1	30% Bienes	\$70.79
2.1.7.3.2	70% Servicios	\$6,059.48
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	\$320.00
<b>2.1.7.6</b>	<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	<b>\$49,328.34</b>
2.1.7.6.1	Décimo Tercer Sueldo	\$8,985.63
2.1.7.6.2	Décimo Cuarto Sueldo	\$19,865.83
2.1.7.6.3	Vacaciones	\$16,115.06
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	\$2,370.55
2.1.7.6.9	Retenciones empleados	\$1,991.27
<b>2.1.7.7</b>	<b>Nominas</b>	<b>\$41,164.63</b>
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	\$39,367.33
2.1.7.7.2	Multas a empleados por pagar para agasajos	\$1,797.30
<b>2.1.8</b>	<b>Prestamos por Pagar</b>	<b>\$120,646.31</b>
2.1.8.4	Msc Veronica Tamayo	\$43,090.33
2.1.8.5	Lic Ivan Tamayo	\$22,285.83
2.1.8.7	Lic Ivan Tamayo 2	\$55,270.15
2.1.10	Anticipos de Clientes	\$3,146.77
<b>2.1.11</b>	<b>Otros Pasivos Corrientes</b>	<b>\$3,574.19</b>
2.1.11.1	Otros Pasivos Corrientes	\$3,574.19
<b>2.2</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>\$157,635.06</b>
2.2.10	Hipotecario Banco Pichincha 4605798-00	\$157,635.06
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>\$713,314.86</b>
<b>3.1</b>	<b>Fondo Patrimonial</b>	<b>\$713,314.86</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>\$222,789.64</b>
3.1.6.1	Excedente Acumulado	\$222,789.64
<b>3.1.7</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>\$465,255.22</b>
3.1.7.1	Excedente del Ejercicio	\$465,255.22
<b>3.1.8</b>	<b>Corrección Monetario Patrimonial</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>\$465,255.22</b>



## Estado de Situación Financiera



Gerente General



Contador