

**EDF. SANCHEZ**

RUC: 1755997085001  
JOHN HARMAN - BIBLIAN  
Teléfono: 0988160550  
QUITO

ADCOM 08, septiembre  
2025  
Reporte generado a las  
19:11:51

**BALANCE GENERAL**

Periodo del 08/09/2024 al 08/09/2025

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>-\$52.60</b>	<b>SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD</b>	<b>\$0.00</b>
Caja Chica	-\$52.60	Empresa Eléctrica	\$0.00
<b>BANCOS</b>	<b>-\$107.60</b>	Empresa Agua Potable	\$0.00
PICHINCHA	\$550.00	Empresa Internet	\$0.00
GUAYAQUIL	-\$657.60	Empresa Telefónica	\$0.00
<b>ACTIVO CTAS POR COBRAR</b>	<b>\$50.00</b>	Empresa Celular	\$0.00
Expensas	\$50.00	Servicio de Guardianía	\$0.00
Multas	\$0.00	Otros Gastos Generales	\$0.00
Cuotas Extraordinarias	\$0.00	Gas Centralizado	\$0.00
Ventas	\$0.00	<b>SUELDOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
Alquileres	\$0.00	Sueldos y Salarios	\$0.00
Garantías	\$0.00	Aportes IESS	\$0.00
Intereses	\$0.00	Fondos de Reserva	\$0.00
Cartera Vencida	\$0.00	Préstamos IESS	\$0.00
Otras cuentas por cobrar	\$0.00	Anticipos para Trabajador	\$0.00
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>\$0.00</b>	Décimo Tercer Sueldo	\$0.00
Equipos de Oficina	\$0.00	Décimo Cuarto Sueldo	\$0.00
Muebles Enseres de Oficina	\$0.00	Liquidación Trabajador	\$0.00
Equipos de Sala Comunal	\$0.00	Otros Pagos a Trabajador	\$0.00
Muebles Enseres Sala Comunal	\$0.00	Honorarios Administrador	\$0.00
Equipos de Piscina	\$0.00	Bonificaciones	\$0.00
Muebles Enseres de Piscina	\$0.00	<b>IMPUESTOS MULTAS Y SEGUROS</b>	<b>\$52.00</b>
Equipos de Cuarto de Bombas	\$0.00	Impuestos y tasas	\$52.00
Equipos de Cisternas	\$0.00	Multas Municipales	\$0.00
Equipos de Sistema de Incendio	\$0.00	Seguros	\$0.00
Equipos de Sistema de Seguridad	\$0.00	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$0.00</b>
Equipos de BBQ	\$0.00	Utiles y Materiales de Oficina	\$0.00
Muebles Enseres de BBQ	\$0.00	Materiales de limpieza	\$0.00
Equipos de Gimnasio	\$0.00	Insumos de limpieza	\$0.00
Muebles Enseres de Gimnasio	\$0.00	Herramientas	\$0.00
Equipos de Sauna e Hidromasaje	\$0.00	Uniformes	\$0.00
Muebles Enseres de Sauna e Hidromasaje	\$0.00	Gastos Caja Chica	\$0.00
Equipos de Cine	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar	\$0.00
Muebles Enseres de Cine	\$0.00	<b>CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Equipos	\$0.00	Construcciones - Obras Civiles	\$0.00
Otros Muebles y Enseres	\$0.00	<b>EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES</b>	<b>\$0.00</b>	Equipos de Oficina	\$0.00
Construcciones - Obras Civiles	\$0.00	Muebles Enseres de Oficina	\$0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>-\$110.20</b>	Equipos de Sala Comunal	\$0.00

ACTIVO	PASIVO
	Muebles Enseres Sala Comunal \$0.00
	Equipos de Piscina \$0.00
	Muebles Enseres de Piscina \$0.00
	Equipos de Cuarto de Bombas \$0.00
	Equipos de Cisternas \$0.00
	Equipos de Sistema de Incendio \$0.00
	Equipos de Sistema de Seguridad \$0.00
	Equipos de BBQ \$0.00
	Muebles Enseres de BBQ \$0.00
	Equipos de Gimnasio \$0.00
	Muebles Enseres de Gimnasio \$0.00
	Equipos de Sauna e Hidromasaje \$0.00
	Muebles Enseres de Sauna e Hidromasaje \$0.00
	Equipos de Cine \$0.00
	Muebles Enseres de Cine \$0.00
	Otros Equipos \$0.00
	Otros Muebles y Enseres \$0.00
	Equipos de Garita \$0.00
	Muebles Enseres de Garita \$0.00
	<b>DEVOLUCIONES \$0.00</b>
	Devolución de Garantías \$0.00
	Devolución Cobros Indebidos Administración \$0.00
	Devolución Alquileres \$0.00
	Otras Devoluciones - Saldo a favor \$0.00
	Devolución Proveedores \$0.00
	Devolución Empleados \$0.00
	<b>REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS \$0.00</b>
	Reparaciones Eléctricas \$0.00
	Reparaciones Plomería \$0.00
	Reparaciones Obras Civiles \$0.00
	Otras Reparaciones \$0.00
	Mantenimiento Oficina \$0.00
	Mantenimiento Sala Comunal \$0.00
	Mantenimiento Piscina \$0.00
	Mantenimiento Cuarto de Bombas \$0.00
	Mantenimiento Cisternas \$0.00
	Mantenimiento Sistema contra Incendio \$0.00
	Mantenimiento Sistema de Seguridad \$0.00
	Mantenimiento BBQ \$0.00
	Mantenimiento Gimnasio \$0.00
	Mantenimiento Hidromasaje \$0.00
	Mantenimiento Sauna \$0.00
	Mantenimiento Turco \$0.00
	Mantenimiento Sala de Juegos \$0.00
	Mantenimiento Cine \$0.00
	Mantenimiento General \$0.00
	Mantenimiento Jardines \$0.00
	Servicio Fumigación de Plagas \$0.00
	Mantenimiento Asensores \$0.00
	Mantenimiento Generadores Eléctricos \$0.00
	Mantenimiento Accesos \$0.00

ACTIVO		PASIVO	
	Mantenimiento Paneles Solares		\$0.00
	Otros Mantenimientos		\$0.00
	Mantenimientos/Recargas de Extintores		\$0.00
	Servicio Limpieza de Vidrios		\$0.00
	Mantenimiento de Pintura		\$0.00
	Mantenimiento de Juegos Infantiles		\$0.00
	Reparaciones de Juegos Infantiles		\$0.00
	Mantenimiento Cuarto de Basura		\$0.00
		TOTAL PASIVOS	\$52.00
PATRIMONIO			
	RESERVA		\$539.88
	Reserva Legal		\$539.88
	RESULTADO DEL EJERCICIO		\$0.00
	Superavit		\$0.00
	Deficit		\$0.00