

Balance de comprobación

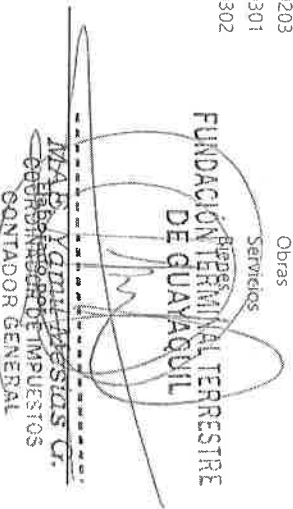
FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019 31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11110101	Valores Recibidos FTTG	6,338.95	17,743,487.25	17,743,402.15	85.10	6,424.05
11110102	Valores Recibidos TTMP	1,060.00	1,123,880.91	1,123,901.66	-20.75	1,039.25
11110201	Caja Chica FTTG	550.61	0.00	0.00	0.00	550.61
11120101	Banco Bolivariano Cia Cte # 000-5128958	2,482,166.58	37,000,712.18	35,975,010.43	1,025,701.75	3,507,868.33
11120103	Banco Bolivariano Cia Cte# 000-5293533	62,932.84	23,097,438.72	23,061,074.14	36,364.58	99,297.42
11120104	Banco Bolivariano Cia Cte# 000-5295810 TTMP	246,916.29	5,998,778.86	6,186,639.48	-187,860.62	59,055.67
11120201	Banco Pacifico Cia Cte # 0007348576	63,379.80	176,531.87	14,971.22	161,560.65	224,940.45
11130101	Banco Bolivariano 5128958	127,083.12	4,664,330.24	4,750,690.98	-86,360.74	40,722.38
11130103	Banco Bolivariano 5295810 TTMP	12,348.25	415,707.76	423,604.76	-7,897.00	4,451.25
11140101	Deposito a Plazo Bco. Bolivariano	3,000,000.00	19,500,000.00	14,500,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00
11140301	Deposito a Plazo Bco. Guayaquil	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
11210102	Anticipos de Quincena	0.00	2,586,025.60	2,585,847.53	178.07	178.07
11210103	Anticipos hasta 30 dias	0.00	127,083.19	127,082.29	0.90	0.90
11210104	Anticipos mas de 30 dias	50,912.76	186,064.00	208,199.95	-22,135.95	28,776.81
11210105	Anticipos por Sobregiros	1,511.18	17,792.60	19,025.10	-1,232.50	278.68
11210106	Anticipos por Faltantes en Recaudaciones.	195.62	2,401.46	2,309.95	91.51	287.13
11210107	Anticipos por Viaticos y Subsistencias Internos	130.00	2,810.00	2,940.00	-130.00	0.00
11210108	Anticipos por Viaticos y Subsistencias en el Exterior	5,388.27	11,613.29	11,738.91	-125.62	5,262.65
11210201	Servicios	219,799.11	929,506.82	958,127.60	-28,620.78	191,178.33
11210202	Bienes	101,192.44	1,210,869.19	807,729.44	403,139.75	504,332.19
11210203	Obras	0.00	320,795.92	260,136.96	60,658.96	60,658.96
11210301	Servicios	51,954.00	247.50	52,201.50	-51,954.00	0.00
11210302		0.00	12,428.40	12,428.40	0.00	0.00



MADE Y GARCIA
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Ing. Alfredo P.
DIRECTOR GENERAL

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019 31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11320101	IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios	0.00	767,335.52	767,335.52	0.00	0.00
11320104	Retenciones de Iva 20%	0.00	59,454.68	59,454.68	0.00	0.00
11320108	Retenciones de Iva 100%	0.00	1,884.17	1,884.17	0.00	0.00
11320201	CxC Tasas de Torniquetes	15,016.75	5,994,576.25	5,988,843.50	5,732.75	20,749.50
11320280	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	3,305,249.92	3,305,227.73	22.19	22.19
11320281	Cooperativas - Recargas	0.00	5,144,298.97	5,144,298.97	0.00	0.00
11320282	Taxis Recargas	0.00	386,425.98	386,425.98	0.00	0.00
11320301	Agua Potable	866.42	0.00	0.00	0.00	866.42
11320302	Valor Mensual de Concesiones	932.00	0.00	0.00	0.00	932.00
11320303	Expensas Comunes	11,884.42	0.00	0.00	0.00	11,884.42
11320304	Energía Eléctrica	131.18	0.00	0.00	0.00	131.18
11320401	Valor Inicial	461,599.97	772,785.46	739,539.01	33,246.45	494,846.42
11320402	Valor Mensual de Concesiones	254,036.33	6,595,054.93	6,547,062.77	47,992.16	302,028.49
11320403	Expensas Comunes	83,127.17	1,685,389.38	1,712,263.35	-26,873.97	56,253.20
11320404	Energía Eléctrica	5,965.47	111,843.40	108,398.61	3,444.79	9,410.26
11320405	Interes por financiamiento	2,073.99	62,105.57	62,367.55	-261.96	1,812.01
11320406	Interes por Mora	2,803.10	28,513.63	27,768.77	744.86	3,547.96
11320601	Cuentas por Cobrar IESS	396.26	211.46	0.00	211.46	607.72
11320602	Cuentas por Cobrar Cheques Extraviados	14,850.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00
11320603	Ministerio de Relaciones Laborales	488.86	0.00	0.00	0.00	488.86
11320604	Cuentas x Liquidar	3,485.08	941.65	3,108.95	-2,167.30	1,317.78
11320605	Cuentas por cobrar Beneficios Sociales	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
11320606	CXCOB CENTRO MUNICIPAL DE CIUDADO DIARIO	0.00	1,481.14	1,481.14	0.00	0.00
11320607	CXCOBBAR.M.MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL	0.00	1,269.35	0.00	1,269.35	1,269.35
11321001	IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios	14,444.45	831,293.74	791,438.17	39,855.57	54,300.02

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
COORDINADOR DE IMPUESTOS
GONZALO GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Ing. Alfredo Peru M.
DIRECTOR FINANCIERO

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
11321002	Cuentas por Cobrar Sietab	233.32	8,954.40	8,918.08	36.32	269.64
11321004	CxC Multas Concesionarios	165.00	1,874.00	2,019.00	-145.00	20.00
11321080	Sobrantes, Pliegos, Otros	0.00	1,581.78	1,581.78	0.00	0.00
11321082	Intereses por Cobrar	0.00	38,094.50	38,094.50	0.00	0.00
11329901	(-) Provision para Cuentas Incobrables TP	-10,392.98	0.00	0.00	0.00	-10,392.98
11329903	(-) Provision para Nuevas Cuentas Incobrables	-4,412.20	17,057.36	44,953.46	-27,896.10	-32,308.30
11410101	Materiales de Oficina	865.25	0.00	865.25	-865.25	0.00
11410102	Materiales de Impresión	9,413.19	0.00	8,921.85	-8,921.85	491.34
11410190	Control de Recepcion de Activo Fijos	0.00	350,077.18	350,077.18	0.00	0.00
11510101	Cargos Diferidos por Estudio de Diseños y Asesorías	17,716.76	0.00	0.00	0.00	17,716.76
11510102	Cargos Diferidos por Desarrollo de Sistema	16,993.65	0.00	0.00	0.00	16,993.65
11510103	Prepagos de Seguros Acumulados	43,652.41	52,242.54	64,095.94	-11,853.40	31,799.01
11519901	(-) Amortización Acumulada Estudios de Diseños y Asesorías	-17,716.76	0.00	0.00	0.00	-17,716.76
11519902	(-) Amortización Acumulada Desarrollo de Sist Inf TTG	-16,993.65	0.00	0.00	0.00	-16,993.65
11519903	(-) Amortización Acumulada Prepagos de Seguros	-33,998.23	55,504.44	36,045.36	19,459.08	-14,539.15
12120101	Mobiliario Fundacion	8,372.31	0.00	0.00	0.00	8,372.31
12120102	Mobiliario Terminal	957,205.21	105,287.01	347,734.96	-242,447.95	714,757.26
12120103	Mobiliario Etapa 1-A	2,562.13	0.00	0.00	0.00	2,562.13
12120105	Mobiliario Accesorios patio de comida Terminal Definitivo	5,759.98	0.00	0.00	0.00	5,759.98
12120106	Mobiliario Terminal Provisional	4,386.84	0.00	0.00	0.00	4,386.84
12120107	Mobiliario Cargas y Encomiendas	1,734.50	0.00	0.00	0.00	1,734.50
12120201	Materiales y Equipos Fundacion	10,118.29	0.00	0.00	0.00	10,118.29

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por
M. S. YAGUIL MESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por
M. S. YAGUIL MESIAS G.
CONTADOR GENERAL

Autorizado por
Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
12120202	Maq y Equipos Terminal	1,520,073.60	238,311.78	741,643.52	-503,331.74	1,016,741.86
12120203	Maq y Equipos Etapa 1-B	121,969.63	0.00	0.00	0.00	121,969.63
12120204	Maq y Equipos Etapa 2	47,613.07	0.00	0.00	0.00	47,613.07
12120205	Maq y Equipos Terminal Provisional	99,388.84	0.00	0.00	0.00	99,388.84
12120206	Maq y Equipos Cargas y encomiendas	8,781.15	0.00	0.00	0.00	8,781.15
12120301	Herramientas Fundacion	110.04	0.00	0.00	0.00	110.04
12120302	Herramientas Terminal	0.00	826.38	0.00	826.38	826.38
12120401	Velículos Fundacion	55,335.74	0.00	228.00	-228.00	55,107.74
12120501	Equip y Sist Paq Informaticos	12,977.00	0.00	0.00	0.00	12,977.00
12120502	Equip y Sist Paq Informaticos Terminal	1,032,422.50	494,459.41	598,528.64	-104,069.23	928,353.27
12120504	Equip y Sist Paq Informaticos Etapa 1-B	2,810.73	0.00	0.00	0.00	2,810.73
12120506	Equip y Sist Paq Informaticos Terminal Provisional	7,586.00	0.00	0.00	0.00	7,586.00
12120601	Mejoras en Comodato Equipos y Maquinarias de Aguas Lluvias y Mejoras en Comodato Muebles y Enseres	7,821.62	0.00	0.00	0.00	7,821.62
12120602	Mejoras en Comodato Maquinarias y Equipos	4,397.60	0.00	0.00	0.00	4,397.60
12120603	Mejoras en Comodato Equipos de Aire Acondicionado	45,682.65	0.00	0.00	0.00	45,682.65
12120604	Mejoras en Comodato Equipos de Generacion Electrica (Termin	10,363.76	0.00	0.00	0.00	10,363.76
12120605	Mejoras en Comodato Muebles y Enseres (Terminal Provisional)	10,252.24	0.00	0.00	0.00	10,252.24
12120901	(-) Depreciacion Acumulada Mobiliarios	-316,857.99	159,020.36	112,683.20	46,337.16	-270,520.83
12120902	(-) Depreciacion Acumulada Maq y Equipos	-894,509.41	535,312.46	225,006.38	310,312.08	-584,197.33
12120903	(-) Depreciacion Acumulada	-76.07	0.00	9.96	-9.96	-86.03

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
COORDINADOR DE INGRESOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Ing. Alfredo Pera I.A.
DIRECTOR FINANCIERO

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
12129904	(-) Depreciación Acumulada Vehículos	-26,158.80	182.40	4,832.88	-4,650.48	-32,809.28
12129905	(-) Depreciación Acumulada Equip y Sist Paq Inform	-727,809.50	335,341.20	79,505.71	255,835.49	-471,974.01
12129906	(-) Depreciación Acumulada Mejoras en Comodato	-82,447.80	0.00	0.00	0.00	-82,447.80
12210101	Derecho de Uso FTTG	87,715,464.64	0.00	0.00	0.00	87,715,464.64
12210102	Derecho de Uso TTMP	1,419,117.28	0.00	0.00	0.00	1,419,117.28
12219901	(-) Amortización de Derecho de Uso	-37,702,749.64	178,338.30	2,344,854.14	-2,166,615.34	-39,869,365.48
12219902	(-) Amortización de Derecho de Uso TTMP	-56,540.28	0.00	64,121.28	-64,121.28	-120,661.56
12310101	Inmobiliaria Marsella C. Ltda	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
12310102	Empresa Eléctrica Regional Guayas-Los Rios (EMELGUR)	283.67	0.00	0.00	0.00	283.67
12310103	Corp. Adm. Eléctrica de Guayaquil CATEG	45,643.00	0.00	0.00	0.00	45,643.00
12310105	DURAGAS S.A.	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
12310106	ELECTRICA DE GUAYAQUIL	3,139.78	0.00	0.00	0.00	3,139.78
12310201	Valor Inicial LP	525,288.33	0.00	335,688.70	-335,688.70	189,599.63
12410101	Rampas C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410102	Terminal Satellite Daule C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410201	Rampas F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410202	Terminal Satellite Daule F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410302	Terminal Satellite Daule ET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110101	Cuentas por Pagar de Bienes y Servicios	-1,024,399.35	12,835,549.40	14,041,979.45	-1,206,430.05	-2,230,829.40
21110180	Cuentas x Pagar Cruces	0.00	131,935.95	131,865.37	70.58	70.58
21110201	Cuentas por Pagar de Obra	-50.26	50.26	0.00	50.26	0.00
21110401	Cuentas por Pagar Descuento de Nomina	-6,091.01	97,213.93	97,532.52	-318.59	-6,409.60
21110402	Cuentas por Pagar Caja Chica	-311.23	8,162.51	8,296.18	-133.67	-444.90

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Elaborado por
MAE YG...
COORDINADOR GENERAL
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21110403	Cuentas por Pagar a Transferencias	-88,338.60	7,777.15	106,090.19	-98,313.04	-186,651.64
21110480	Corrientes	105.82	12,244.07	12,349.89	-105.82	0.00
21230101	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	-14,739.21	825,786.00	832,163.79	-6,377.79	-21,117.00
21230102	Union de Coop. de Transp. Publico de Pasajeros de la Prov. d	-34,744.96	822,766.96	809,230.00	13,536.96	-21,208.00
21230103	Federacion Nacional de Coop de Transp Publico de Pasajeros d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21310101	Boletería Unica	-70,678.20	688,283.15	649,856.04	38,427.11	-32,251.09
21310102	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	0.00	28,642.24	-28,642.24	-28,642.24
21310181	Anticipos por Bienes y Servicios DNI	-15,508.30	3,941,302.47	3,931,304.25	9,998.22	-5,510.08
21320101	Depositos Especiales	-83,831.96	8,472,750.51	8,487,371.58	-14,621.07	-98,453.03
21320102	Anden	-7,851.00	0.00	0.00	0.00	-7,851.00
21320103	Buses	-13,686.51	760,012.00	761,479.98	-1,467.98	-15,154.49
21320104	Taxis y Camionetas	-68.05	43.75	183.20	-139.45	-207.50
21410101	Torniquete	0.00	732.78	732.78	0.00	0.00
21410102	Iva por Pagar Carnets	0.00	209.72	209.72	0.00	0.00
21410103	Iva por Pagar Tarjetas	0.00	196,089.06	196,089.06	0.00	0.00
21410104	Iva por Pagar Parqueo Particulares	0.00	684,101.88	684,101.88	0.00	0.00
21410105	Iva por Pagar Nuevas Concesiones	0.00	4,603.09	4,603.09	0.00	0.00
21410106	Iva por Pagar TAGS de Proximidad	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00
21420101	Iva por Pagar Boquillas Alcohólimetro	0.00	25.89	25.89	0.00	0.00
21420102	Servicio de Transporte Privado de Pasajeros Servicio Publico	0.00	47.10	47.10	0.00	0.00
21420103	Seguros de Reaseguros (10% del valor de las primas facturada	0.00	501.54	501.54	0.00	0.00
21420104	Comunicación y Agencias de Transferencias de Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	0.00	14,427.46	14,427.46	0.00	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por
MAF Yamil Mesa
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21420105	Otras Ret. Aplicab 1% por Actividades de Construcción de Obr	0.00	9,286.74	9,286.74	0.00	0.00
21420106	Otras Ret. Aplicab. 1% Por Energia Elec.	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00
21420202	Otras retenciones aplicables al 2%	0.00	4,432.82	4,432.82	0.00	0.00
21420203	Otras retenciones aplicables al 2% (entre sociedades)	0.00	41,530.57	41,530.57	0.00	0.00
21420801	Notarios y Registrad. de la Propiedad o Mercantiles	0.00	553.62	553.62	0.00	0.00
21420803	Arrendamiento Bienes Muebles	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
21421001	Horarios Profesionales y pagos por serv. Con Título	0.00	16,777.10	16,777.10	0.00	0.00
21422601	Impuesto a la Renta Empleados en Relacion de Dependencia	0.00	32,283.22	32,283.22	0.00	0.00
21430101	10% BIENES	0.00	8,392.26	8,392.26	0.00	0.00
21430102	30% BIENES	0.00	60,433.61	60,433.61	0.00	0.00
21430103	20% SERVICIOS	0.00	8,779.04	8,779.04	0.00	0.00
21430104	70% SERVICIOS	0.00	289,038.79	289,038.79	0.00	0.00
21430105	100% OTRAS	0.00	20,962.16	20,962.16	0.00	0.00
21440180	RETENCIONES DE FUENTE	-18,222.03	138,730.23	139,470.43	-740.20	-18,962.23
21440181	RETENCIONES DE IVA	-45,752.90	431,934.81	445,876.19	-13,941.38	-59,694.28
21440182	IVA CAUSADO	-35,449.10	638,958.57	619,526.87	19,431.70	-16,017.40
21510101	Aporte personal 9.45% CT	-9,490.92	119,975.77	123,348.45	-3,372.68	-12,863.60
21510102	Aporte patronal 11.15% CT	-11,187.64	141,988.06	146,021.72	-4,033.66	-15,221.30
21510103	Aporte personal 11.45% LOSEP	-22,497.77	270,687.00	268,685.17	2,001.83	-20,495.94
21510104	Aporte patronal 11.15% LOSEP	-21,830.23	263,439.46	261,559.01	1,880.45	-19,949.78
21510105	Prestamos Quirografarios	-22,143.08	278,854.62	283,954.95	-5,100.33	-27,243.41
21510106	Prestamos Hipotecarios	-14,966.43	178,695.73	178,501.18	194.55	-14,771.88
21510107	Fondos de Reserva	-7,640.15	91,142.66	91,681.49	-538.83	-8,178.98
21510108	Explotación de Salud para Conyugues	-341.91	4,444.74	4,507.25	-62.51	-404.42
21510109	Explotación de Salud para Conyugues	-1,479.15	18,161.41	18,257.33	-95.92	-1,575.07

FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por: MAF, YERLEMEAS G. CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General

Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
21510110	SETEC 0.50%	-500.03	6,346.92	6,525.77	-178.85	-678.88
21510180	Liquidación Planilla IESS	0.00	1,368,065.88	1,368,065.88	0.00	0.00
21610101	Sueldos por Pagar	-1,997.94	1,448,744.95	1,449,262.74	-517.79	-2,515.73
21610102	Liquidaciones por Pagar	-6,567.14	163,152.12	162,805.37	346.75	-6,220.39
21610103	Fondos de Nomina	-10.00	695.00	685.00	10.00	0.00
21620101	Decima Tercera Remuneracion	-18,287.03	544,965.97	546,918.04	-1,952.07	-20,239.10
21620102	Decima Cuarta Remuneracion	-94,384.54	242,205.27	247,432.23	-5,226.96	-99,611.50
21620103	Vacaciones	-710,802.90	396,886.86	232,045.24	164,841.62	-545,961.28
21710101	Locales Comerciales C/P	-599,103.92	808,732.66	757,962.51	50,770.17	-548,333.75
22210101	Locales Comerciales (Largo Plazo)	-1,949,582.93	840,436.47	267,085.56	573,350.91	-1,376,232.02
22310101	Garantias de Local Comercial TTG	-598,428.03	39,740.36	39,868.54	-128.18	-598,556.21
22310102	Garantias de Islas TTG	-225,715.53	12,742.09	18,292.96	-5,550.87	-231,266.40
22310103	Garantias de Cooperativa TTG	-67,621.30	0.00	0.00	0.00	-67,621.30
22310104	Garantias de Espacio Publicitarios TTG	-28,058.27	2,596.35	2,627.79	-31.44	-28,089.71
22310105	Garantias de Espacio Fisicos TTG	-33,705.29	3,214.02	8,190.43	-4,976.41	-38,681.70
22310106	Garantias de Cargas y Encomiendas TTG	-3,178.23	0.00	23,128.92	-23,128.92	-26,307.15
22310107	Garantias de Local Comercial TTMP	-1,510.48	0.00	3,385.36	-3,385.36	-4,895.84
22310108	Garantias de Islas TTMP	-10,286.69	118.32	259.00	-140.68	-10,429.37
22310109	Garantias de Cooperativa TTMP	-4,943.52	0.00	0.00	0.00	-4,943.52
22310111	Garantias de Espacio Fisicos TTMP	-4,762.66	575.08	1,301.57	-726.49	-5,489.15
22620104	Desahucio	0.00	97,337.40	213,529.66	-116,192.26	-116,192.26
22620105	Provision por Jubilacion Patronal CT	0.00	0.00	241,938.83	-241,938.83	-241,938.83
22620106	L/P	0.00	0.00	97,337.40	-97,337.40	-97,337.40
31110102	Junta Civica de Guayaquil	-4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00
31110103	M.I. Municipalidad de Guayaquil	-396.00	0.00	0.00	0.00	-396.00
31710101	Resultados Acumulados NIIF	-38,604,879.30	0.00	0.00	0.00	-38,604,879.30
31910101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	-16,659,907.80	0.00	0.00	0.00	-16,659,907.80

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por
MAE. Yamil Mesias G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General

Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones

Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	0.00	3.50	6,044,060.75	-6,044,057.25	-6,044,057.25
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	0.00	0.00	636,770.25	-636,770.25	-636,770.25
41110103	Parques de Vehículos Particulares	0.00	8,756.37	1,315,443.43	-1,306,687.06	-1,306,687.06
41110104	Uso del Andén	0.00	0.00	2,099,503.90	-2,099,503.90	-2,099,503.90
41110105	Estacionamiento de Buses	0.00	0.00	1,316,182.00	-1,316,182.00	-1,316,182.00
41110106	Parqueo de Vehículos Particulares C&E	0.00	2,340.85	329,650.78	-327,309.93	-327,309.93
41210101	Local Comercial	0.00	0.00	742,780.88	-742,780.88	-742,780.88
41210102	Cooperativas	0.00	0.00	65,951.80	-65,951.80	-65,951.80
41210201	VMC Local Comercial	0.00	15,836.68	2,963,513.03	-2,947,676.35	-2,947,676.35
41210202	VMC Cooperativas	0.00	24.00	418,717.33	-418,693.33	-418,693.33
41210203	VMC Islas	0.00	6,598.13	1,196,675.29	-1,190,077.16	-1,190,077.16
41210204	VMC Espacios Publicitarios	0.00	9,049.99	308,513.54	-299,463.55	-299,463.55
41210205	VMC Espacios Fisicos	0.00	14,063.58	355,738.85	-341,675.27	-341,675.27
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	161,976.16	-161,976.16	-161,976.16
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	1,337.07	-1,337.07	-1,337.07
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	0.00	9,771.39	1,410,449.81	-1,400,678.42	-1,400,678.42
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	0.00	105.07	108,574.10	-108,469.03	-108,469.03
41310103	Expensas Comunes Islas	0.00	207.19	72,485.85	-72,278.66	-72,278.66
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	0.00	14.37	16,833.60	-16,819.23	-16,819.23
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	45,474.23	-45,474.23	-45,474.23
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	81.93	-81.93	-81.93
41320101	Energia Electrica Local Comercial	0.00	0.00	6,320.97	-6,320.97	-6,320.97
41320103	Energia Electrica Islas	0.00	1,289.43	72,910.45	-71,621.02	-71,621.02
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	0.00	0.00	19,143.25	-19,143.25	-19,143.25
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	0.00	0.00	521.32	-521.32	-521.32
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	7,269.36	-7,269.36	-7,269.36

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

Elaborado por
MAE YAMIL Mestas G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Ing. A. Ayala

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
41320107	Energía Eléctrica Cargas & Encomiendas Islas	0.00	0.00	269.08	-269.08	-269.08
41410101	Soprote y Mant. de Software SIETAB	0.00	0.00	7,920.00	-7,920.00	-7,920.00
41410102	Boquillas	0.00	0.00	27.45	-27.45	-27.45
41410103	Carnet	0.00	4.46	6,052.22	-6,047.76	-6,047.76
41410104	Tag de Proximidad	0.00	40.69	5,424.29	-5,383.60	-5,383.60
41410105	Tag Master	0.00	8.93	1,750.28	-1,741.35	-1,741.35
41410106	Multas de Particulares	0.00	77.80	21,693.40	-21,615.60	-21,615.60
41410107	2% Union	0.00	358.38	16,963.30	-16,604.92	-16,604.92
41410108	2% Fenacopip	0.00	0.00	15,908.20	-15,908.20	-15,908.20
41410109	Otros Tasas	0.00	187.95	37,099.37	-36,911.42	-36,911.42
41410201	Multas a Concesionarios	0.00	199.31	1,874.00	-1,674.69	-1,674.69
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	0.00	494.17	54,132.39	-53,638.22	-53,638.22
41410203	Interes por Financiamiento Islas	0.00	0.00	97.97	-97.97	-97.97
41410204	Interes por Mora Local Comercial	0.00	234.00	14,218.19	-13,984.19	-13,984.19
41410205	Interes por Mora Cooperativas	0.00	5.39	1,412.50	-1,407.11	-1,407.11
41410206	Interes por Mora Islas	0.00	0.78	7,184.04	-7,183.26	-7,183.26
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	0.00	12.88	917.99	-905.11	-905.11
41410208	Interes por Mora Espacios Físicos	0.00	13.45	2,488.51	-2,475.06	-2,475.06
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	0.00	0.00	108.34	-108.34	-108.34
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	0.00	0.00	6,051.63	-6,051.63	-6,051.63
41410212	Cesion de Derecho-Local Comercial	0.00	0.00	20,704.03	-20,704.03	-20,704.03
41410213	Gestión y Almacenamiento de Desechos Sólidos	0.00	0.00	327.52	-327.52	-327.52
41410301	Intereses por Depósitos a Plazo	0.00	0.00	307,009.02	-307,009.02	-307,009.02
41410305	Otros Ingresos Varios	0.00	38,183.70	499,823.53	-461,639.83	-461,639.83
41410306		0.00	0.00	10,177.21	-10,177.21	-10,177.21

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

LABORATORIO
ALAE, YATULLIMBISIOS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

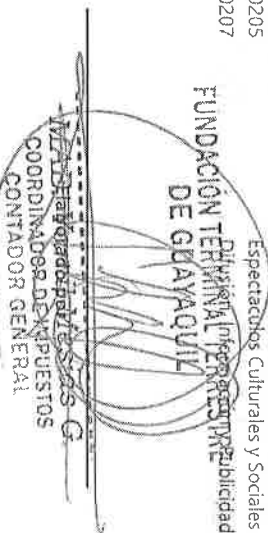
Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
5110105	Remuneraciones Unificadas (LOSEP)	0.00	2,107,016.18	675.00	2,106,343.18	2,106,343.18
5110106	Salarios Unificados (Código de Trabajo)	0.00	1,064,752.31	0.00	1,064,752.31	1,064,752.31
5110109	Remuneración mensual unificada para pasantes,	0.00	538.46	131.33	407.13	407.13
51210103	Decima Tercera Remuneracion	0.00	289,356.20	224.91	289,131.29	289,131.29
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	0.00	134,845.14	1,230.48	133,614.66	133,614.66
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	394,734.01	460.23	394,273.78	394,273.78
51210202	Subrogaciones	0.00	44,829.15	0.00	44,829.15	44,829.15
51210203	Encargos	0.00	28,596.28	0.00	28,596.28	28,596.28
51210204	Servicios personales por contrato.	0.00	64,378.57	34,620.00	29,758.57	29,758.57
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	0.00	145,022.37	80.12	144,942.25	144,942.25
51210302	Fondo de Reserva	0.00	282,635.16	204.29	282,430.87	282,430.87
51210303	Jubilacion Patronal	0.00	241,938.83	0.00	241,938.83	241,938.83
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	0.00	261,502.33	152.69	261,349.64	261,349.64
51210305	IECE 0.50%	0.00	18,215.80	7.33	18,208.47	18,208.47
51210306	SETEC 0.50%	0.00	6,488.01	0.48	6,487.53	6,487.53
51210404	Compensacion por Desahucio	0.00	117,036.74	0.00	117,036.74	117,036.74
51210406	Beneficio Por Jubilacion	0.00	97,337.40	0.00	97,337.40	97,337.40
51210407	Vacaciones	0.00	230,875.34	58.19	230,817.15	230,817.15
51310101	Agua Potable	0.00	704,829.29	50,714.94	654,114.35	654,114.35
51310104	Energia Electrica	0.00	985,013.47	12,459.76	972,553.71	972,553.71
51310105	Telecomunicaciones	0.00	65,670.12	28,346.11	37,324.01	37,324.01
51310107	Sistema de GLP Canalizado	0.00	334.14	23.79	310.35	310.35
51410106	Servicios de Correos	0.00	75.58	0.00	75.58	75.58
51410202	Fletes y Maniobras	0.00	2,304.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	40,053.24	12,417.00	27,636.24	27,636.24
51410205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	127,449.54	45,074.00	82,375.54	82,375.54
51410207	División de Responsabilidad	0.00	402,937.68	155,205.38	247,732.30	247,732.30



Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundacion Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorios	0.00	4,465.30	0.00	4,465.30	4,465.30
51410218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	0.00	27,428.55	12,610.00	14,818.55	14,818.55
51410230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	50,946.40	0.00	50,946.40	50,946.40
51410299	Otros Servicios Generales	0.00	66,549.06	13,890.67	52,668.39	52,668.39
51410301	Pasajes al Interior	0.00	10,892.24	1,182.11	9,710.13	9,710.13
51410302	Pasajes al Exterior	0.00	5,977.12	1,260.43	4,716.69	4,716.69
51410303	Vaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	2,635.82	0.00	2,635.82	2,635.82
51410304	Vaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	7,433.23	0.00	7,433.23	7,433.23
51410403	Mobiliarios (instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	4,974.92	0.00	4,974.92	4,974.92
51410405	Gastos en Vehiculos	0.00	882.99	0.00	882.99	882.99
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	0.00	372,400.14	4,686.96	367,713.18	367,713.18
51410501	Terrenos (Arrendamiento)	0.00	23,680.89	0.00	23,680.89	23,680.89
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	49,309.76	4,389.04	44,920.72	44,920.72
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	0.00	274,898.55	260,211.45	14,687.10	14,687.10
51410703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	0.00	63,971.55	35,513.52	28,458.03	28,458.03
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion	0.00	28,519.28	0.00	28,519.28	28,519.28
51410803	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,695.06	0.00	2,695.06	2,695.06
51410804	Materiales de Oficina	0.00	9,114.08	0.00	9,114.08	9,114.08
51410805	Materiales de Aseo	0.00	13,480.80	6.00	13,480.80	13,480.80
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corriente)	0.00	193.54	0.00	193.54	193.54
51410807	Materiales de Impresion, Fotografia,	0.00	60,536.79	4,067.20	56,469.59	56,469.59

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por: *[Firma]*

MAR. YAMIL MESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Periodo

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51410808	Instrumental Médico Menor	0.00	3,222.95	0.00	3,222.95	3,222.95
51410819	Adquisición de Accesorios e Insumos	0.00	5,069.57	0.00	5,069.57	5,069.57
51410822	Químicos y Organicos	0.00	2,594.13	0.00	2,594.13	2,594.13
51410839	Condecoraciones y Homenajes en actos Protocolarios	0.00	60,333.06	15,641.90	44,691.16	44,691.16
51411404	Otros Bienes de Uso y Consumo	0.00	9,281.29	8,440.17	841.12	841.12
51411601	Maquinarias y Equipo(Bienes muebles no depreciables)	0.00	44,953.46	17,057.36	27,896.10	27,896.10
51411602	Provision de Cuentas Incobrables	0.00	23,485.84	0.00	23,485.84	23,485.84
51411603	Baja de Cartera	0.00	1,484,508.02	1,394,922.33	89,585.69	89,585.69
51411604	Baja de Activos	0.00	5,339.29	0.00	5,339.29	5,339.29
51510201	Baja de Inventario	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
51510208	Transporte de Personal.	0.00	1,525,738.43	114,476.49	1,411,261.94	1,411,261.94
51510209	Servicios de Vigilancia	0.00	3,415,834.90	1,685,369.71	1,730,465.19	1,730,465.19
51510402	Servicios de Aseo	0.00	1,465,971.77	747,935.60	718,036.17	718,036.17
51510404	Gastos en Edificios, Locales y Residencia	0.00	1,089,874.10	644,922.03	444,952.07	444,952.07
51510601	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	432,709.38	82,902.47	349,806.91	349,806.91
51510602	Consultoria, Asesoría e Investigación Es	0.00	12,083.00	0.00	12,083.00	12,083.00
51510603	Servicios de Auditoría	0.00	13,440.21	0.00	13,440.21	13,440.21
51510605	Servicio de Capacitación	0.00	56,221.14	0.00	56,221.14	56,221.14
51510704	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	237,088.73	131,027.89	106,060.84	106,060.84
	Mantenimiento de Sistemas					
	Informáticos					
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	0.00	80,196.09	480.42	79,715.67	79,715.67
51510813	Repuestos y Accesorios	0.00	934,189.08	71,650.51	862,538.57	862,538.57
51610204	Costas Judiciales	0.00	7,432.77	103.03	7,329.74	7,329.74
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	177,982.78	34,181.42	143,801.36	143,801.36
51610801	Comisiones Bancarias	0.00	12,135.66	579.88	11,555.78	11,555.78
51610802	Otros Gastos Financieros	0.00	350,212.88	307,967.86	42,245.02	42,245.02

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por: *[Firma]*

MAE Y GUBERNACIONES G. COORDINADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	0.00	106,090.19	7,777.15	98,313.04	98,313.04
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	0.00	977,660.09	40,075.89	937,584.20	937,584.20
51710102	Fiscalización Obra.	0.00	23,007.25	0.00	23,007.25	23,007.25
51810101	Depreciación Mobiliarios	0.00	112,683.20	0.00	112,683.20	112,683.20
51810102	Depreciación Maquinarias y Equipos	0.00	132,191.77	0.00	132,191.77	132,191.77
51810104	Depreciación de Vehículos	0.00	4,832.88	0.00	4,832.88	4,832.88
51810105	Depreciación Equipos, Sistema y Paq. Informáticos	0.00	66,588.95	0.00	66,588.95	66,588.95
51810106	Depreciación Herramientas	0.00	9.96	0.00	9.96	9.96
51820101	Amortización de Derecho de Uso	0.00	2,408,975.42	178,238.30	2,230,737.12	2,230,737.12
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	0.00	20,742.62	0.00	20,742.62	20,742.62
51820202	Amort. Seguros de Vehículos	0.00	1,349.47	0.00	1,349.47	1,349.47
51820203	Amort. Seguro Multirisgo	0.00	13,953.27	0.00	13,953.27	13,953.27
91110101	Bienes Recibidos en Comodato	276,114.99	0.00	0.00	0.00	276,114.99
91110102	Mejoras y Reparaciones de Bienes en Comodato	82,447.80	0.00	0.00	0.00	82,447.80
91110103	Depreciación Acumulada	-286,706.61	0.00	0.00	0.00	-286,706.61
91110104	Depositos en Garantía CATEG	10,722.12	0.00	0.00	0.00	10,722.12
91210101	Bienes Recibidos en Comodato	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
91310101	Bienes Entregados en Comodato	1,814,425.57	0.00	0.00	0.00	1,814,425.57
91410101	Tasas de Contingencia	491.34	1,600.00	1,660.83	-60.83	430.51
91410102	Dispositivos TAGS	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33
91410103	Credenciales	72.63	0.00	0.00	0.00	72.63
91410104	Tasas de contingencia TTMP	38.77	350.00	318.65	31.35	70.12
91410201	Mobiliarios	26,173.98	103.80	0.00	103.80	26,277.78
91410202	Maquinarias y Equipos	3,346.80	930.84	0.00	930.84	4,277.64
91410203	Equipos, Sistemas y Paquetes	5,601.41	1,755.56	0.00	1,755.56	7,356.97

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por: 
MAB. YANTIN MESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
91410301	Inv. Electrico	36,112.40	98,483.66	9,239.69	89,243.97	123,356.37
91410302	Inv. Climatizacion	3,176.07	361,684.26	185,408.64	176,275.62	179,451.69
91410303	Inv. Sanitario	44,593.03	54,453.87	57,781.74	-3,327.87	41,265.16
91410304	Suministro de Oficina	44,669.67	33,703.68	38,577.13	-4,873.45	39,796.22
91410305	Pintura	-8,695.29	13,131.05	4,140.58	8,990.47	295.18
91410306	Insunso Químicos	919.44	3,463.72	187.30	3,276.42	4,195.86
91410307	Insunso de Jardineria	-6,405.17	15,496.71	4,591.44	10,905.27	4,500.10
91410308	Suministros de Recaudaciones	-37,154.92	37,505.52	0.00	37,505.52	350.60
91410309	Suministros de Operaciones y seguridad	-6,047.11	99,441.76	3,135.00	96,306.76	90,259.65
91410310	Suministros de Comercial	-9,275.90	14,146.90	0.00	14,146.90	4,871.00
91410311	Suministros de Marketing	-17,359.10	17,359.10	0.00	17,359.10	0.00
91410312	Suministros de Salud Ocupacional	-7,357.51	30,726.45	0.00	30,726.45	23,368.94
91410313	Suministros de Sistemas	7,010.45	18,540.00	23,392.75	-4,852.75	2,157.70
91410314	Inv. Civil	0.00	5,442.58	0.00	5,442.58	5,442.58
91410315	Inv. Repuestos y Accesorios	0.00	54,946.46	0.00	54,946.46	54,946.46
91410316	Inv. Construcion	0.00	33,471.38	0.00	33,471.38	33,471.38
91510101	Kioscos Alcoholímetros	115,109.89	0.00	0.00	0.00	115,109.89
91610101	Garantias Proveedores y Contratistas	6,168,067.08	269,678.03	5,093,359.05	-4,823,681.02	1,344,386.06
92110101	Bienes Recibidos en Comodato	-276,114.99	0.00	0.00	0.00	-276,114.99
92110102	Mejoras y Reparaciones de Bienes en Comodato	-82,447.80	0.00	0.00	0.00	-82,447.80
92110103	Depreciacion Acumulada	286,706.61	0.00	0.00	0.00	286,706.61
92110104	Depositos en Garantia CATEG	-10,722.12	0.00	0.00	0.00	-10,722.12
92210101	Bienes Recibidos en Comodato	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
92310101	Bienes Entregados en Comodato	-1,814,425.57	0.00	0.00	0.00	-1,814,425.57
92410101	Tasas de Contingencia	-491.34	1,660.83	1,600.00	60.83	-430.51
92410102	Dispositivos TAGS	-7.33	0.00	0.00	0.00	-7.33
92410103	Ejecuciones	-72.63	0.00	0.00	0.00	-72.63
92410104	Tasas de contingencia TNMP	-38.77	318.65	350.00	-31.35	-70.12

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Elaborado por
MAY YAMMESIAS G.
COORDINADOR DE IMPUESTOS
CONTADOR GENERAL

Revisado por

Autorizado por

Gerencia General
Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance de comprobación

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Conjunto principal de
dimensiones
Período

Main account set

01/01/2019

31/12/2019

Main account set	Nombre	Saldo de apertura	Débito	Crédito	Saldo	Saldo de cierre
92410201	Mobiliarios	-26,173.98	0.00	581.49	-581.49	-26,755.47
92410202	Maquinarias y Equipos	-3,346.80	0.00	453.15	-453.15	-3,799.95
92410203	Equipos, Sistemas y Paquetes	-5,601.41	0.00	1,755.56	-1,755.56	-7,356.97
92410301	Informáticos	-34,334.62	881.91	91,903.66	-91,021.75	-125,356.37
92410302	Inv. Eléctrico	-3,176.07	185,408.64	361,684.26	-176,275.62	-179,451.69
92410303	Inv. Climatización	-46,370.81	56,984.61	51,878.96	5,105.65	-41,265.16
92410304	Inv. Sanitario	-44,609.67	39,892.04	35,018.59	4,873.45	-39,796.22
92410305	Suministro de Oficina	8,695.29	4,140.58	13,131.05	-8,990.47	-295.18
92410306	Pintura	-919.44	187.30	3,463.72	-3,276.42	-4,195.86
92410307	Insumos Químicos	6,405.17	5,851.44	16,756.71	-10,905.27	-4,500.10
92410308	Insumos de Jardinería	37,154.92	0.00	37,505.52	-37,505.52	-350.60
92410309	Suministros de Recaudaciones	9,182.11	0.00	99,441.76	-99,441.76	-90,259.65
92410310	Suministros de Operaciones y seguridad	9,275.90	0.00	14,146.90	-14,146.90	-4,871.00
92410311	Suministros de Comercial	17,359.10	0.00	17,359.10	-17,359.10	0.00
92410312	Suministros de Marketing	7,357.51	0.00	30,726.45	-30,726.45	-23,368.94
92410313	Suministros de Salud Ocupacional	-10,145.45	26,527.75	18,540.00	7,987.75	-2,157.70
92410314	Suministros de Sistemas	0.00	0.00	5,442.58	-5,442.58	-5,442.58
92410315	Inv. Civil	0.00	0.00	54,946.46	-54,946.46	-54,946.46
92410316	Inv. Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	33,471.38	-33,471.38	-33,471.38
92510101	Inv. Construcción	-115,109.89	0.00	0.00	0.00	-115,109.89
92610101	Kioscos Alcohólimetros	-6,169,067.08	5,093,359.05	269,678.03	4,823,681.02	-1,344,386.06
92610101	Garantías Proveedores y Contratistas	0.00	217,950,916.05	217,950,916.05	0.00	0.00
Total		0.00	217,950,916.05	217,950,916.05	0.00	0.00

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Elaborado por

MAR YAMIL MESTAS G.

COORDINADOR DE IMPUESTOS

CONTADOR GENERAL

Revisado por

Ing. María Rosa Poma J.

DIRECTOR FINANCIERO

Autorizado por

Gerencia General

Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Estado de Resultados -2019

Cuenta	Descripción	Total
4	INGRESOS DE GESTION	
41	INGRESOS DE GESTION	
411	Tasas y Contribuciones	
4111	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil	
411101	Tasas Terminal Terrestre de Guayaquil	
41110101	Tasas de Pasajeros (Torniquetes)	6.044.057,25
41110102	Estacionamiento de Taxis y Camionetas	636.770,25
41110103	Parqueos de Vehiculos Particulares	1.306.687,06
41110104	Uso del Anden	2.099.503,90
41110105	Estacionamiento de Buses	1.316.182,00
41110106	Parqueo de Vehiculos Particulares C&E	327.309,93
	Total Tasas Terminal Terrestre GYQ	11.730.510,39
	Total Tasas Terminal Terrestre de GYQ	11.730.510,39
	Total Tasas y Contribuciones	11.730.510,39
412	Concesiones de Bienes	
4121	Autorizaciones de explotacion Comercial	
412101	Valor Inicial	
41210101	Local Comercial	742.780,88
41210102	Cooperativas	65.951,80
	Total Valor Inicial	808.732,68
412102	Valor Mensual de Concesionarios	
41210201	VMC Local Comercial	2.947.676,35
41210202	VMC Cooperativas	418.693,33
41210203	VMC Islas	1.190.077,16
41210204	VMC Espacios Publicitarios	299.463,55
41210205	VMC Espacios Fisicos	341.675,27
41210206	VMC Cargas & Encomiendas Coop	161.976,16
41210207	VMC Cargas & Encomiendas Islas	1.337,07
	Total Valor Mensual de Concesiones	5.360.898,89
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	6.169.631,57
	Total Concesiones de Bienes	6.169.631,57
413	Expensas Comunes	
4131	Expensas Comunes	
413101	Expensas Comunes	
41310101	Expensas Comunes Local Comercial	1.400.678,42
41310102	Expensas Comunes Cooperativas	108.469,03
41310103	Expensas Comunes Islas	72.278,66
41310105	Expensas Comunes Espacios Fisicos	16.819,23
41310106	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Coop	45.474,23
41310107	Expensas Comunes Cargas & Encomiendas Islas	81,93
	Total Expensas Comunes	1.643.801,50
	Total Expensas Comunes	1.643.801,50
4132	Energia Electrica	
413201	Energia Electrica	
41320101	Energia Electrica Local Comercial	6.320,97
41320103	Energia Electrica Islas	71.621,02
41320104	Energia Electrica Espacios Publicitarios	19.143,25
41320105	Energia Electrica Espacios Fisicos	521,32
41320106	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Coop	7.269,36
41320107	Energia Electrica Cargas & Encomiendas Islas	269,08
	Total Energia Electrica	105.145,00
	Total Energia Electrica	105.145,00
	Total Expensas Comunes	1.748.946,50
414	Otros Ingresos	
4141	Otros Ingresos	
414101	Otros Ingresos por Tasas	
41410101	Soprte y Mant. de Software SIETAB	7.920,00

Estado de Resultados -2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
41410102	Boquillas	27,45
41410103	Carnet	6.047,76
41410104	Tag de Proximidad	5.383,60
41410105	Tag Master	1.741,35
41410106	Multas de Particulares	21.615,60
41410107	2% Union	16.604,92
41410108	2% Fenacotip	15.908,20
41410109	Otros Tasas	36.911,42
	Total Otros Ingresos por Tasas	112.160,30
414102	Otros Ingresos por Concesiones	
41410201	Multas a Concesionarios	1.674,69
41410202	Interes por Financiamiento Local Comercial	53.638,22
41410203	Interes por Financiamiento Islas	97,97
41410204	Interes por Mora Local Comercial	13.984,19
41410205	Interes por Mora Cooperativas	1.407,11
41410206	Interes por Mora Islas	7.183,26
41410207	Interes por Mora Espacios Publicitarios	905,11
41410208	Interes por Mora Espacios Fisicos	2.475,06
41410209	Interes por Mora Cargas & Encomiendas Coop	108,34
41410211	Interes por financiamiento Cooperativas	6.051,63
41410212	Cesion de Derecho-Local Comercial	20.704,03
41410213	Gestión y Almacenamiento de Desechos Sólidos	327,52
	Total Otros Ingresos por Concesiones	108.557,13
414103	Otros Ingresos Varios	
41410301	Intereses por Depositos a Plazo	307.009,02
41410305	Otros Ingresos Varios	461.639,83
41410306	Otros Ingresos por Cauccion	10.177,21
	Total Otros Ingresos Varios	778.826,06
	Total Otros Ingresos	999.543,49
	TOTAL INGRESOS DE GESTION	20.648.631,95
<u>5</u>	<u>GASTOS DE GESTION</u>	
51	GASTOS DE GESTION	
511	Sueldos y Remuneraciones	
5111	Sueldos y Remuneraciones	
511101	Sueldos y Salarios	
51110105	Remuneraciones Unificadas (IOSEP)	2.106.343,18
51110106	Salarios Unificados (Codigo de Trabajo)	1.064.752,31
51110109	Remuneracion mensual unificada para pasantes.	407,13
	Total Sueldos y Remuneraciones	3.171.502,62
	Total Sueldos y Remuneraciones	3.171.502,62
512	Beneficios Sociales	
5121	Beneficios Sociales	
512101	Remuneraciones Complementarias	
51210103	Decima Tercera Remuneracion	289.131,29
51210104	Decima Cuarta Remuneracion	133.614,66
	Total Remuneraciones Complementarias	422.745,95
512102	Remuneraciones Temporales	
51210201	Horas Extraordinarias y Suplementarias	394.273,78
51210202	Subrogaciones	44.829,15
51210203	Encargos	28.596,28
51210204	Servicios personales por contrato.	29.758,57
	Total Remuneraciones Temporales	497.457,78
512103	Aportes Patronales a la Seguridad Social	
51210301	Aporte patronal 11.15% CT	144.942,25

AUC >

Estado de Resultados -2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
51210302	Fondo de Reserva	282.430,87
51210303	Jubilacion Patronal	241.938,83
51210304	Aporte Patronal 11.15% LOSEP	261.349,64
51210305	IECE 0.50%	18.208,47
51210306	SETEC 0.50%	6.487,53
	Total Aportes Patronales	955.357,59
512104	Indennizaciones	
51210404	Compensacion por Desahucio	117.036,74
51210406	Beneficio Por Jubilacion	97.337,40
51210407	Vacaciones	230.817,15
	Total Indennizaciones	445.191,29
	Total Beneficios Sociales	2.320.752,61
	Total Beneficios Sociales	2.320.752,61
513	Servicios Basicos	
5131	Servicios Basicos	
513101	Servicios Basicos	
51310101	Agua Potable	654.114,35
51310104	Energia Electrica	972.553,71
51310105	Telecomunicaciones	37.324,01
51310107	Sistema de GLP Canalizado	310,35
	Total Servicios Basicos	1.664.302,42
	Total Servicios Basicos	1.664.302,42
	Total Servicios Basicos	1.664.302,42
514	Administrativos	
5141	Administrativos	
514101	Administrativos	
51410106	Servicios de Correos	75,58
	Total Administrativos	75,58
514102	Servicios Generales	
51410202	Fletes y Maniobras	1.152,00
51410204	Impresión, Reproducción y Publicaciones	27.636,24
51410205	Espectaculos Culturales y Sociales	82.375,54
51410207	Difusión, Información y Publicidad	247.732,30
51410218	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de t	14.818,55
51410212	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laborato	4.465,30
51410230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	50.946,40
51410299	Otros Servicios Generales	52.668,39
	Total Servicios Generales	481.794,72
514103	Traslados, Instalaciones Viaticos y subsistencia	
51410301	Pasajes al Interior	9.710,13
51410302	Pasajes al Exterior	4.716,69
51410303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.635,82
51410304	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	7.433,23
	Total Traslados, Instalaciones, Viaticos	24.495,87
514104	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	
51410403	Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacio	4.974,92
51410405	Gastos en Vehículos	882,99
51410499	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	367.713,18
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	373.571,09
514105	Arrendamiento de Bienes	
51410501	Terrenos (Arrendamiento)	23.680,89
	Total Arrendamiento de Bienes	23.680,89
514107	Gastos en Informatica	
51410701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	44.920,72
51410702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paqu	14.687,10
51410703	Arrendamiento de Equipos Informaticos	28.458,03
	Total Gastos en Informatica	88.065,85

Estado de Resultados -2019

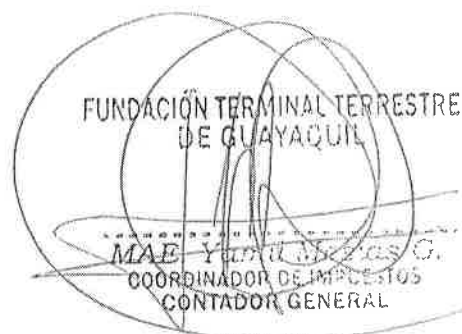
Cuenta	Descripción	Total
514108	Bienes de Uso y Consumo Corriente	
51410802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	28.519,28
51410803	Combustibles y Lubricantes	2.695,06
51410804	Materiales de Oficina	9.114,08
51410805	Materiales de Aseo	13.480,80
51410806	Herramientas (Bienes de uso y consumo Corriente)	193,54
51410807	Materiales de Impresión, Fotografía, Rep	56.469,59
51410808	Instrumental Médico Menor	3.222,95
51410819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Org	5.069,57
51410822	Condecoraciones y Homenajes en actos Protocolaric	2.594,13
51410899	Otros Bienes de Uso y Consumo	44.691,16
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	166.050,16
514114	Bienes Muebles no Depreciables	
51411404	Maquinarias y Equipos(Bienes muebles no deprecia	841,12
	Total Bienes Muebles no Depreciables	841,12
514115	Bienes Biológicos no Depreciables	
514116	Baja de Activos Fijos	
51411601	Provision de Cuentas Incobrables	27.896,10
51411602	Baja de Cartera	23.485,84
51411603	Baja de Activos	89.585,69
51411604	Baja de Inventario	5.339,29
	Total Baja de Activos Fijos	146.306,92
	Total Administrativos	1.304.882,20
	Total Administrativos	1.304.882,20
515	Servicios Generales	
5151	Servicios Generales	
515102	Servicios Generales	
51510208	Servicios de Vigilancia	1.411.261,94
51510209	Servicios de Aseo	1.730.465,19
	Total Servicios Generales	3.141.727,13
515104	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	
51510402	Gastos en Edificios, Locales y Residencia	718.036,17
51510404	Gastos en Maquinarias y Equipos	444.952,07
	Total Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1.162.988,24
515106	Contratación de estudios de Investigación y Servicio	
51510601	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	349.806,91
51510602	Servicios de Auditoría	12.083,00
51510603	Servicio de Capacitación	13.440,21
51510605	Estudio y Diseño de Proyectos	56.221,14
	Total Contratación de Estudios de Investigación	431.551,26
515107	Gastos en Informática	
51510704	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	106.060,84
	Total Gastos en Informática	106.060,84
515108	Bienes de Uso y Consumo Corriente	
51510811	Mat. de Construc ,Eléctricos, Plomería	79.715,67
51510813	Repuestos y Accesorios	862.538,57
	Total Bienes de Uso y Consumo Corriente	942.254,24
	Total Servicios Generales	5.784.581,71
	Total Servicios Generales	5.784.581,71
516	Gastos Financieros	
5161	Intereses Deuda Pública Interna	
516102	Intereses Deuda Pública Interna	
51610204	Costas Judiciales	7.329,74
	Total Intereses Deuda Pública Interna	7.329,74
516107	Otros Gastos Corrientes	
51610799	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	143.801,36
	Total Otros Gastos Corrientes	143.801,36

Estado de Resultados -2019

22:39:57

15/04/2020

<u>Cuenta</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total</u>
516108	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	
51610801	Comisiones Bancarias	11.555,78
51610802	Otros Gastos Financieros	42.245,02
	Total Seguros, Comisiones Financieras y Otros	53.800,80
516109	Intereses en Titulos y Valores	
51610902	Transf. a Entidades Descentralizadas y A	98.313,04
	Total Intereses en Titulos y Valores	98.313,04
	Total Intereses Deuda Publica Interna	303.244,94
	Total Gastos Financieros	303.244,94
517	Gastos de Inversion	
5171	Gastos de Inversion	
517101	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	
51710101	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimiento	937.584,20
51710102	Fiscalizacion Obra.	23.007,25
	Total Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	960.591,45
	Comisiones y Otros Gastos	
	Total Gastos de Inversion	960.591,45
	Total Gastos de Inversion	960.591,45
518	Depreciaciones y Amortizaciones	
5181	Depreciaciones	
518101	Depreciaciones de Bienes de Administracion	
51810101	Depreciacion Mobiliarios	112.683,20
51810102	Depreciacion Maquinarias y Equipos	132.191,77
51810104	Depreciacion de Vehiculos	4.832,88
51810105	Depreciacion Equipos, Sistema y Paq. Informaticos	66.588,95
51810106	Depreciacion Herramientas	9,96
	Total Depreciaciones de Bienes de Administracion	316.306,76
	Total Depreciaciones	316.306,76
5182	Amortizaciones	
518201	Amortizacion de intangible	
51820101	Amortizacion de Derecho de Uso	2.230.737,12
	Total Amortizacion de Intangible	2.230.737,12
518202	Amortizacion de seguros	
51820201	Amort. Seguros Fidelidad	20.742,62
51820202	Amort. Seguros de Vehiculos	1.349,47
51820203	Amort. Seguro Multiriesgo	13.953,27
	Total Amortizacion de seguros	36.045,36
518203	Amort.Desarrollo de Sistemas Informaticos	
	Total Amortizaciones	2.266.782,48
	Total Depreciaciones y Amortizaciones	2.583.089,24
	TOTAL GASTOS DE GESTION	18.092.947,19
	EJERCICIO ACTUAL SUPERAVIT-DEFICIT	2.555.684,76




 FUNDACION TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
 Ing. Alfredo Parra
 DIRECTOR FINANCIERO


 Gerencia General
 Fundación Terminal Terrestre Guayaquil

Balance General -2019

22:43:18

15/04/2020

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 30/11/2019
1	ACTIVOS		
11	Activos corrientes		
111	Efectivo y equivalentes de efectivo		
1111	Caja		
111101	Valores Recibidos		
	Total Valores Recibidos	7.463,30	13.511,80
111102	Caja Chica		
	Total Caja Chica	550,61	550,61
	Total Caja	8.013,91	14.062,41
1112	Bancos		
111201	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	3.666.221,42	5.792.793,57
111202	Banco Pacifico		
	Total Banco Pacifico	224.940,45	209.522,13
	Total Bancos	3.891.161,87	6.002.315,70
1113	Depositos y valores en transito		
111301	Depositos y Valores en Transito		
	Total Depositos y Valores en Transito	45.173,63	40.577,16
	Total Depositos y Valores en Transito	45.173,63	40.577,16
1114	Inversiones Certificados de Depositos		
111401	Banco Bolivariano		
	Total Banco Bolivariano	8.000.000,00	5.000.000,00
111402	Banco Internacional		
111403	Banco Guayaquil		
	Total Banco Guayaquil	0,00	1.000.000,00
	Total Inversiones y Certificados de Depositos	8.000.000,00	6.000.000,00
	Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	11.944.349,41	12.056.955,27
112	Anticipos de fondos a contratistas y proveedores		
1121	Anticipos de personal, Contratistas y Proveedores		
112101	Anticipos de Personal		
	Total Anticipos de Personal	34.784,24	90.567,03
112102	Anticipo de Contratistas		
	Total Anticipos de Contratistas	756.169,48	855.408,80
112103	Anticipos a Proveedores		
	Total Anticipos a Proveedores	0,00	11,10
	Total Anticipos de personal, Contratistas y Proveed	790.953,72	945.986,93
	Total Anticipos de Fondos a Contratistas y Proveedor	790.953,72	945.986,93
113	Cuentas por cobrar		
1132	Cuentas por Cobrar		
113202	Cuentas por cobrar Tasas		
	Total Cuentas por cobrar Tasas	20.771,69	20.039,55
113203	Cuentas por cobrar Concesiones Terminal Provisi		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones Terminal I	13.814,02	13.814,02
113204	Cuentas por cobrar Concesiones FTTG		
	Total Cuentas por cobrar Concesiones FTTG	867.898,34	569.296,03
113205	Cuentas por cobrar Recuperaciones de Inversion		
113206	Otras cuentas por cobrar		
	Total Otras cuentas por Cobrar	18.533,77	19.767,30
113210	Cuentas por cobrar Otros Ingresos		
	Total Cuentas por cobrar Otros Ingresos	54.589,66	77.153,65
113290	Cuentas por cobrar de dificil recuperacion		
113299	(-)Provision de cuentas incobrables		
	Total Provision de cuentas incobrables	-42.701,28	-14.805,18
	Total Cuentas por Cobrar	932.906,20	685.265,37
	Total Cuentas por Cobrar	932.906,20	685.265,37
114	Existencias		
1141	Existencias para consumo		

Balance General -2019

<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>Saldo Actual</u> <u>01/01/2019 -</u> <u>31/12/2019</u>	<u>Saldo Mes Anterior</u> <u>01/01/2019 -</u> <u>30/11/2019</u>
114101	Existenc. Master. de Oficina, Impresión, Rep y Ot		
	Total Existencias Master de Oficina	491,34	491,34
114102	Existenc. Repuestos y Accesorios (Donacion)		
	Total Existencias para consumo	491,34	491,34
114201	Existencias Promoción y Publicidad		
	Total Existencias	491,34	491,34
115	Cargos Diferidos		
1151	Gastos Pagados Anticipados		
115101	Gastos Pagados Anticipados		
	Total Gastos Pagados Anticipados	66.509,42	66.469,23
115199	Amortización Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-49.249,56	-46.544,30
	Total Gastos Pagados Anticipados	17.259,86	19.924,93
	Total Cargos Diferidos	17.259,86	19.924,93
	Total Activos Corrientes	13.685.960,53	13.708.623,84
12	Activos no Corrientes		
121	Propiedades, Plantas y Equipos de Inversión		
1212	Mobiliario, Maquinaria y Equipos		
121201	Mobiliario		
	Total Mobiliario	737.573,02	953.905,16
121202	Maquinarias y Equipos		
	Total Maquinarias y Equipos	1.304.612,84	1.634.088,96
121203	Herramientas		
	Total Herramientas	936,42	110,04
121204	Vehiculos		
	Total Vehiculos	55.107,74	55.107,74
121205	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		
	Total Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	951.727,00	1.022.247,61
121206	Mejoras a Bienes en Comodato		
	Total Mejoras a Bienes en Comodato	82.447,80	82.447,80
121299	Depreciacion acumulada		
	Total Depreciacion Acumulada	-1.442.035,28	-1.885.728,91
	Total Mobiliario, Maquinaria y Equipos	1.690.369,54	1.862.178,40
	Total Propiedades, Plantas y Equipos de Inversion	1.690.369,54	1.862.178,40
122	Activos Intangibles		
1221	Marcas, Patentes, Derechos de LLaves y Otros Simi		
122101	Derechos de Uso		
	Total Derechos de Uso	89.134.581,92	89.134.581,92
122199	Amortizacion Acumulada		
	Total Amortizacion Acumulada	-39.990.027,04	-39.804.132,28
	Total Marcas Patentes, Derechos de LLaves y Otros	49.144.554,88	49.330.449,64
	Total Activos Intangibles	49.144.554,88	49.330.449,64
123	Activos no Corrientes		
1231	Otras Cuentas y Documentos Por Cobrar		
123101	Garantías Entregadas		
	Total Garantías Entregadas	51.966,45	51.966,45
123102	Cuentas por Cobrar L/P		
	Total Cuentas x Cobrar L/P	189.599,63	525.288,33
	Total Otras Cuentas y Documentos por Cobrar	241.566,08	577.254,78
123201	Derechos Fiduciarios		
	Total Activos no Corrientes	241.566,08	577.254,78
	Total Activos no Corrientes	51.076.490,50	51.769.882,82
	TOTAL ACTIVOS	64.762.451,03	65.478.506,66

PASIVOS

Pasivos corrientes
Cuentas y Documentos por pagar

2
21
211

Amn

Balance General -2019

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 30/11/2019
2111	Proveedores por Pagar		
211101	Proveedores Bienes y Servicios		
	Total Proveedores Bienes y Servicios	2.230.758,82	2.015.093,72
211103	Proveedores de Bienes de Larga Duración		
211104	Proveedores Varios		
	Total Proveedores Varios	193.506,14	187.176,22
	Total Proveedores por Pagar	2.424.264,96	2.202.269,94
	Total Cuentas y Documentos por Pagar	2.424.264,96	2.202.269,94
212	Obligaciones con Instituciones		
212101	Banco Bolivariano		
212201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal		
2123	Obligaciones con Otros Entes Privados		
212301	Por Convenio		
	Total por Convenio	42.325,00	27.635,80
	Total Obligaciones con Entes privados	42.325,00	27.635,80
	Total Obligaciones con Instituciones	42.325,00	27.635,80
213	Otras Cuentas por Pagar		
2131	Depositos de Terceros		
213101	Depositos de Terceros		
	Total Depositos de Terceros	66.403,41	71.914,14
	Total Depositos de Terceros	66.403,41	71.914,14
2132	Recargas		
213201	Recargas		
	Total Recargas	121.666,02	90.578,26
	Total Recargas	121.666,02	90.578,26
213301	Garantías de proveedores		
	Total Otras Cuentas por Pagar	188.069,43	162.492,40
214	Cuentas por pagar Administración Tributaria		
214215	Retenciones 15%		
214222	Retenciones 22%		
2144	Liquidacion de Impuesto por Pagar		
214401	Liquidación de Impuestos por pagar		
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	94.673,91	88.182,68
	Total Liquidacion de Impuestos por Pagar	94.673,91	88.182,68
	Total Cuentas por Pagar Administracion Tributaria	94.673,91	88.182,68
215	Cuentas Por Pagar IESS		
2151	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
215101	Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social		
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social	121.383,26	122.951,09
	Total Cuentas por Pagar Prestaciones Seguridad Social	121.383,26	122.951,09
	Total Cuentas por Pagar IESS	121.383,26	122.951,09
216	Cuentas Por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales		
2161	Cuentas por Pagar Funcionarios		
216101	Funcionarios		
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	8.736,12	12.055,83
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios	8.736,12	12.055,83
2162	Cuentas por Pagar Beneficios Sociales		
216201	Beneficios Sociales		
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	665.811,88	1.245.251,62
	Total Cuentas por Pagar Beneficios Sociales	665.811,88	1.245.251,62
	Total Cuentas por Pagar Funcionarios y Beneficios Sociales	674.548,00	1.257.307,45
217	Pasivos Diferidos		
2171	Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P		
217101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	548.333,75	613.783,73
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial) C/P	548.333,75	613.783,73
	Total Pasivos Diferidos	548.333,75	613.783,73

Aun

Balance General -2019

Cuenta	Descripcion	Saldo Actual	Saldo Mes Anterior
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 30/11/2019
	Total Pasivos Corrientes	4.093.598,31	4.474.623,09
22	Pasivos no Corrientes		
221101	Banco Bolivariano		
221201	Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal d		
221301	Valuacion Cuentas Pasivo		
222	Pasivos Diferidos		
2221	Rentas de Inversiones (Valor Inicial)		
222101	Valor Inicial		
	Total Valor Inicial	1.376.232,02	1.376.232,02
	Total Rentas de Inversiones (Valor Inicial)	1.376.232,02	1.376.232,02
	Total Pasivos Diferidos	1.376.232,02	1.376.232,02
223	Otros Pasivos		
2231	Garantias de Autorizaciones de Exp.Comer y Prove		
223101	Autorizaciones de Explotación Comercial		
	Total Autorizaciones de Explotacion Comercial	1.016.280,35	1.008.800,68
223102	Proveedores		
	Total Autorizaciones de Exp.Comer y Proveedores	1.016.280,35	1.008.800,68
	Total Otros Pasivos	1.016.280,35	1.008.800,68
226	Cuentas por pagar funcionarios y Beneficios sociales.		
226101	Funcionarios		
2262	Cuentas por pagar Beneficios Sociales		
226201	Beneficios Sociales		
	Total Cuentas por pagar Beneficios Sociales	455.468,49	0,00
	Total Cuentas por pagar Funcionarios y Beneficios Socia	455.468,49	0,00
	Total Pasivos no Corrientes	2.847.980,86	2.385.032,70
	TOTAL PASIVOS	6.941.579,17	6.859.655,79
3	CAPITAL		
31	PATRIMONIO ACUMULADO		
311	PATRIMONIO PUBLICO		
3111	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AL		
311101	Aportaciones de miembros Fundadores		
	Total Aportaciones Miembros Fundadores	400,00	400,00
	Total Patrimonio Entidades Descentralizadas y Auti	400,00	400,00
	Total Patrimonio Publico	400,00	400,00
317	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
3171	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF		
317101	Resultados Acumulados NIIF		
	Total Total Resultados Acumulados NIIF	38.604.879,30	38.604.879,30
	Total Resultados Acumulados NIIF	38.604.879,30	38.604.879,30
	Total RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	38.604.879,30	38.604.879,30
318	EJERCICIO ACTUAL		
3181	SUPERAVIT -DEFICIT ACTUAL		
318101	Ejercicio Actual Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Actual Superavit-Deficit	2.555.684,76	3.353.663,77
	Total Superavit Deficit Actual	2.555.684,76	3.353.663,77
	Total Ejercicio Actual	2.555.684,76	3.353.663,77
319	EJERCICIO ANTERIOR		
3191	SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR		
319101	Ejercicio Anterior Superavit-Deficit		
	Total Ejercicio Anterior Superavit-Deficit	16.659.907,80	16.659.907,80
	Total SUPERAVIT -DEFICIT ANTERIOR	16.659.907,80	16.659.907,80
	Total Ejercicio Anterior	16.659.907,80	16.659.907,80
	Total Patrimonio Acumulado	57.820.871,86	58.618.850,87
	TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL	57.820.871,86	58.618.850,87
		64.762.451,03	65.478.506,66

FUNDACION TERMINAL TERRESTRE
DE GUAYAQUIL

DOCUMENTO CAPITAL