

CENTRO DE RECREACIÓN DE OFICIALES DEL EJÉRCITO C.R.O.E.

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO E INVERSIONES	
CAJA	2,768.77
BANCOS	387,117.61
INVERSIONES	70,000.00
SUBTOTAL	459,886.38
CUENTAS POR COBRAR	
CLIENTES (TC)	3,067.65
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4,027.72
CRÉDITO TRIBUTARIO	88,897.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (SRI, COMANDANCIA)	81,451.27
SUBTOTAL	177,444.36
INVENTARIOS	10,485.23
SUBTOTAL	10,485.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	647,815.97
ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS	1,671,072.30
EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES	3,180,972.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,852,044.35
TOTAL ACTIVO	5,499,860.32

PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PROVEEDORES	25,536.69
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R)	7,894.45
CON EL IESS	4,556.24
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS(SUELDOS,DÉCIMOS, DESAHUCIO, JUBILACIÓN PATRONAL)	73,359.98
ANTICIPOS DE CLIENTES (E)	26,383.08
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (G)	962.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,693.19
PATRIMONIO	
APORTE INICIAL DE SOCIOS CREACIÓN	635,662.23
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,618,987.24
EXCEDENTE CONTABLE JUNIO 2026	106,517.66
TOTAL PATRIMONIO	5,361,167.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,499,860.32