



URBANIZACION PORTAL AL SOL  
BALANCE GENERAL  
AL 31 JULIO 2020

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total.
1	ACTIVO			\$ 48.556,25
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 33.020,58
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ 5.947,62		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 26.172,96		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 700,00		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 15.535,67
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.209,58		
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 599,00		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120107	EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 494,00		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33.882,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 28.837,59		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -55.367,70		
2	PASIVO			\$ -42.139,28
21	PASIVO CORRIENTE			\$ -42.139,28
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ -19.185,69		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ -546,08		
210306005	INTERAGUA	\$ -17.312,54		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -256,99		
210501	APORTES PERSONALES	\$ -33,16		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ -55,36		
210601	IVA EN VENTAS	\$ -431,95		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ -2.773,18		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ -1.544,33		
3	PATRIMONIO			\$ -6.416,97
39	EJERCICIO CORRIENTE			\$ -6.416,97
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>\$ -48.556,25</b>

Ing. Jessica Toro I.  
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.  
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.  
Contadora