



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE RESULTADOS INTEGRAL POR MESES
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 56.133,41	\$ 52.039,95	\$ 45.404,26	\$ 54.697,91	\$ 50.328,94	\$ 309.034,11
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 55.913,14	\$ 52.852,00	\$ 45.526,50	\$ 55.410,54	\$ 49.858,20	\$ 310.108,52
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86	\$ -	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 133,95	\$ 160,74
4210	BINGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,93	\$ 10,00	\$ 28,93
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ -	\$ 26,78	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 199,48	\$ 235,19
423	CANCHA TENNIS	\$ 80,40	\$ 72,36	\$ 72,36	\$ 16,07	\$ -	\$ 37,51	\$ 278,70
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -15,00	\$ -	\$ 89,29	\$ 74,29
425	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,14	\$ 107,14
426	EXTRAS-VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 30,00	\$ 5,00	\$ 40,00
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 388,94	\$ 361,93	\$ 259,78	\$ 430,44	\$ 254,32	\$ 2.093,30
428	APLICACION GHOU	\$ 509,68	\$ 556,15	\$ 518,59	\$ 10,71	\$ 6,25	\$ -	\$ 1.601,38
429	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ 150,00	\$ 10,00	\$ 70,00	\$ 20,00	\$ 430,00
43.1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 100,00	\$ 134,25	\$ 345,62	\$ 15,00	\$ 308,00	\$ 902,87
430	APLICACION KEEFOB	\$ -	\$ -	\$ 33,94	\$ 162,45	\$ 74,08	\$ 167,80	\$ 438,27
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 7.465,22
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 7.465,22
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 45.305,78	\$ 40.394,28	\$ 44.805,36	\$ 56.568,66	\$ 54.136,01	\$ 279.666,48
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.833,74	\$ 36.471,33	\$ 31.885,58	\$ 36.366,40	\$ 38.817,07	\$ 36.944,05	\$ 210.318,17
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 116.666,58
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 20,00	\$ 64,74	\$ -	\$ -	\$ 119,25	\$ 354,27
6105	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 43,28	\$ -	\$ -	\$ 109,00	\$ 387,66	\$ 539,94
6107	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ 215,94	\$ 1.438,36	\$ 246,78	\$ 92,54	\$ 154,24	\$ 2.147,86
6108	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,00	\$ 250,00
6109	MANTENIMIENTOS GENERAL	\$ 161,53	\$ 30,62	\$ 5,55	\$ 124,86	\$ 2.880,41	\$ 425,04	\$ 3.628,01
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 1.600,00
6112	M&R SEÑALIZACION Y DISPOSITIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 1.995,00	\$ 6.483,80
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ -	\$ 1.249,00	\$ 615,00	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 2.864,00
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 80,00	\$ 2.793,24	\$ -	\$ 1.935,60	\$ 2.200,00	\$ 513,05	\$ 7.521,89

6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	9.685,00	\$	58.110,00
6117	MANTENIMIENTO AREA SOCIAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	76,89	\$	-	\$	76,89
6118	SERVICIOS DE GHOU	\$	312,50	\$	312,50	\$	312,50	\$	-	\$	-	\$	-	\$	937,50
6119	SERVICIOS DE KEEFOB	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	440,00	\$	440,00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE CARTERA	\$	-	\$	2.357,32	\$	-	\$	3.629,73	\$	-	\$	2.710,38	\$	8.697,43
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$	6.036,27	\$	5.619,52	\$	5.897,58	\$	5.261,68	\$	13.412,09	\$	13.331,82	\$	49.558,96
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.050,00	\$	2.171,66	\$	2.303,34	\$	12.675,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$	200,00	\$	200,00	\$	200,00	\$	53,33	\$	400,00	\$	400,00	\$	1.453,33
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$	194,17	\$	195,83	\$	194,16	\$	178,61	\$	204,30	\$	248,60	\$	1.215,67
6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$	133,33	\$	133,33	\$	133,32	\$	104,44	\$	116,65	\$	149,99	\$	771,06
6207	APORTE PATRONAL	\$	291,92	\$	294,35	\$	291,92	\$	260,42	\$	295,66	\$	364,66	\$	1.798,93
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$	41,65	\$	41,65	\$	41,65	\$	41,65	\$	-	\$	23,61	\$	190,21
6209	VACACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	37,22	\$	-	\$	370,12	\$	407,34
6210	HORAS EXTRAS	\$	80,00	\$	100,00	\$	80,00	\$	40,00	\$	80,00	\$	80,00	\$	460,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$	-	\$	160,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	160,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$	14,54	\$	65,11	\$	14,50	\$	102,20	\$	32,41	\$	54,55	\$	283,31
6215	AGUA POTABLE	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	2.000,00	\$	12.000,00
6216	CONECCEL	\$	86,65	\$	75,16	\$	45,68	\$	73,27	\$	66,59	\$	77,80	\$	425,15
6217	OTECCEL	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	69,00	\$	414,00
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$	254,48	\$	25,00	\$	93,40	\$	-	\$	30,00	\$	-	\$	402,88
6220	PERMISOS, IMPUESTOS Y CONTRIBU	\$	200,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	22,40	\$	222,40
6222	UNIFORMES, VESTIMENTA, OTROS	\$	60,00	\$	3,74	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	63,74
6223	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DATAF	\$	48,50	\$	48,50	\$	50,80	\$	48,50	\$	48,50	\$	48,50	\$	293,30
6225	RECARGA EXTINTORES	\$	71,96	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	71,96
6226	TRAMITES LEGALES	\$	-	\$	-	\$	414,00	\$	-	\$	-	\$	14,00	\$	428,00
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$	107,81	\$	53,50	\$	114,80	\$	98,69	\$	53,30	\$	73,38	\$	501,48
6228	DEPRECIACION	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	39,35	\$	236,10
6232	AGASAJOS	\$	27,91	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	426,94	\$	454,85
6234	BONIFICACION EMPLEADOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	160,00	\$	160,00
6236	MATERIALES ELECTRICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	250,20	\$	250,20
6237	NETLIFE	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	65,00	\$	390,00
6238	PARQUE ACUATICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7.736,87	\$	6.090,38	\$	13.827,25
6299	OTROS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,80	\$	-	\$	2,80
63	GASTOS FINANCIEROS	\$	148,69	\$	78,05	\$	93,22	\$	70,50	\$	67,61	\$	171,83	\$	629,90
6302	GASTOS BANCARIOS	\$	148,69	\$	78,05	\$	93,22	\$	70,50	\$	67,61	\$	171,83	\$	629,90
8	OTROS GASTOS	\$	2.437,69	\$	3.136,88	\$	2.517,90	\$	3.106,78	\$	4.271,89	\$	3.688,31	\$	19.159,45
81	OTROS GASTOS	\$	2.437,69	\$	3.136,88	\$	2.517,90	\$	3.106,78	\$	4.271,89	\$	3.688,31	\$	19.159,45
8101	COMISION (TARJETAS)	\$	343,14	\$	401,07	\$	478,33	\$	324,40	\$	379,06	\$	334,12	\$	2.260,12
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$	2.086,96	\$	2.733,53	\$	2.037,17	\$	2.782,38	\$	3.892,83	\$	3.354,19	\$	16.887,06
81991	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	7,59	\$	2,28	\$	2,40	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,27
	UTILIDAD / PERDIDA MENSUAL	\$	11.973,25	\$	10.827,63	\$	11.645,67	\$	598,90	\$	-1.870,75	\$	-3.807,07	\$	29.367,63

- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA \$ 11.973,25 \$ 22.800,88 \$ 34.446,55 \$ 35.045,45 \$ 33.174,70 \$ 29.367,63

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora

