



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

<b>Codigo Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>	<b>Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total.</b>
1	ACTIVO			\$ 12.979,42
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.724,10
110101	CAJA CHICA	\$ 200,00		
11010201	DEPOSITOS EN TRANSITO	\$ -		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 1.017,46		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 419,84		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 4.514,75		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ -		
bggty	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -		
110403	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ -		
110411	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 176,45		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 395,60		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6.255,32
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.275,28		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 35.840,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.120,59		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4.121,62		
120199	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -70.983,37		
2	PASIVO			\$ 11.192,36
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 11.192,36
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 316,61		
210301	ROLES DE SUELDO	\$ -		
210306005	INTERAGUA	\$ 5.182,17		
210306006	OTECEL			
210306007	CONCEL			
210314	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BCO)	\$ 2.671,08		
210399	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
210501	APORTES PERSONALES	\$ 250,46		
210502	APORTES PATRONALES IESS/IECE/SECAP	\$ 321,99		
210503	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			
210601	IVA EN VENTAS	\$ 314,80		
210602	RETENCIONES DEL IVA POR PAGAR	\$ 1.686,25		
210603	RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA	\$ 449,00		
3	PATRIMONIO			\$ 1.787,06
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS	\$ 1.160,56		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 626,50		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 12.979,42

**Dra. Liliam Cubillos**  
**Tesorera**

**Ing. Migdalia Bajaña Ch.**  
**Presidenta**

**Ing. Karim Peñafiel S.**  
**Contadora**