



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

Cta.Contable	Nombre Cuenta Contable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Total
4	INGRESOS	\$ 50.429,64	\$ 56.133,41	\$ 52.039,95	\$ 45.404,26	\$ 54.697,91	\$ 50.328,94	\$ 54.872,84	\$ 54.308,64	\$ 46.258,02	\$ 54.723,11	\$ 48.921,65	\$ 568.118,37
41	ALICUOTAS	\$ 50.548,14	\$ 55.913,14	\$ 52.852,00	\$ 45.526,50	\$ 55.410,54	\$ 49.858,20	\$ 54.032,25	\$ 50.346,16	\$ 43.856,77	\$ 53.363,99	\$ 50.842,00	\$ 562.549,69
421	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 17,86	\$ -	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 133,95	\$ 151,80	\$ 142,87	\$ 53,58	\$ 35,72	\$ 80,37	\$ 625,08
4210	BINGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,93	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,93
422	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ -	\$ 26,78	\$ 8,93	\$ -	\$ -	\$ 199,48	\$ 348,18	\$ 410,67	\$ 227,67	\$ 334,82	\$ 92,85	\$ 1.649,38
423	CANCHA TENNIS	\$ 80,40	\$ 72,36	\$ 72,36	\$ 16,07	\$ -	\$ 37,51	\$ 8,04	\$ 29,46	\$ 2,68	\$ 56,25	\$ 56,25	\$ 431,38
424	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -15,00	\$ -	\$ 89,29	\$ 96,94	\$ 548,50	\$ 66,63	\$ 762,79	\$ 86,23	\$ 1.635,38
425	ALQUILER PERGOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,39	\$ 33,16	\$ 189,69
426	EXTRAS-VARIOS	\$ -	\$ -	\$ 5,00	\$ -	\$ 30,00	\$ 5,00	\$ 10,00	\$ 10,00	\$ 5,00	\$ 70,00	\$ 80,00	\$ 215,00
427	TAG ACCESO	\$ 397,89	\$ 388,94	\$ 361,93	\$ 259,78	\$ 430,44	\$ 254,32	\$ 2.351,36	\$ 7.390,36	\$ 6.793,57	\$ 928,91	\$ 443,37	\$ 20.000,87
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	\$ -	\$ 20,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 530,00
43.1	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 100,00	\$ 134,25	\$ 345,62	\$ 15,00	\$ 308,00	\$ 52,49	\$ -	\$ 50,00	\$ 185,00	\$ 45,00	\$ 1.235,36
430	APLICACION KEEFOB	\$ -	\$ -	\$ 33,94	\$ 162,45	\$ 74,08	\$ 167,80	\$ 192,81	\$ 251,73	\$ 110,03	\$ 163,36	\$ 101,78	\$ 1.257,98
431	SEGURIDAD PERIMETRO MZ 1380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.457,52	\$ 442,08	\$ 1.899,60
44	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 2.371,03	\$ 4.841,11	\$ 4.907,91	\$ 2.684,64	\$ 3.461,44	\$ 25.731,35
4401	Descuento	\$ 1.214,33	\$ 1.013,96	\$ 2.105,98	\$ 911,87	\$ 1.357,33	\$ 861,75	\$ 2.371,03	\$ 4.841,11	\$ 4.907,91	\$ 2.684,64	\$ 3.461,44	\$ 25.731,35
6	GASTOS	\$ 38.456,39	\$ 45.305,78	\$ 40.394,28	\$ 44.805,36	\$ 56.568,66	\$ 54.136,01	\$ 67.779,96	\$ 65.390,07	\$ 43.126,74	\$ 61.244,15	\$ 50.284,47	\$ 567.491,87
61	GASTOS OPERATIVOS	\$ 29.833,74	\$ 36.471,33	\$ 31.885,58	\$ 36.366,40	\$ 38.817,07	\$ 36.944,05	\$ 46.930,30	\$ 41.449,47	\$ 33.232,05	\$ 49.235,69	\$ 35.242,18	\$ 416.407,86
6101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.394,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 19.444,43	\$ 213.838,73
6103	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,00
6104	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	\$ 150,28	\$ 20,00	\$ 64,74	\$ -	\$ -	\$ 119,25	\$ -	\$ -	\$ 103,25	\$ -	\$ 105,75	\$ 563,27
6105	GASTO DE GESTION	\$ -	\$ 43,28	\$ -	\$ -	\$ 109,00	\$ 387,66	\$ 41,70	\$ 145,11	\$ 18,00	\$ 320,51	\$ 107,50	\$ 1.172,76
6106	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
6107	M&R AREAS VERDES	\$ -	\$ 215,94	\$ 1.438,36	\$ 246,78	\$ 92,54	\$ 154,24	\$ 253,67	\$ 581,63	\$ 183,67	\$ 173,04	\$ 61,22	\$ 3.401,09
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	\$ 4.957,86	\$ 2.835,40	\$ 523,04	\$ 8.775,73	\$ 3.921,80	\$ 24.641,84
6110	SERVICIOS PRESTADOS	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 1.197,03	\$ 377,26	\$ 1.798,58	\$ 728,17	\$ 6.021,04
6111	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 1.995,00	\$ 3.349,00	\$ 676,00	\$ 950,00	\$ -	\$ 175,00	\$ 175,00
6112	M&R SE&ALIZACI&N Y DISPOSITIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,00	\$ 3.508,80	\$ 1.995,00	\$ 3.349,00	\$ 676,00	\$ 950,00	\$ -	\$ 175,00	\$ 11.458,80
6113	M&R CERCO ELECTRICO - CAMARAS	\$ -	\$ 1.249,00	\$ 615,00	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ 632,65	\$ 1.347,40	\$ 5.352,38	\$ 390,31	\$ 10.586,74
6114	M&R SISTEMAS DE ACCESOS Y BARR	\$ 80,00	\$ 2.793,24	\$ -	\$ 1.935,60	\$ 2.200,00	\$ 513,05	\$ 8.173,64	\$ 1.967,00	\$ 280,00	\$ 100,00	\$ 303,00	\$ 18.345,53
6116	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPI	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 9.685,00	\$ 106.535,00
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	\$ 220,00	\$ -	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 1.940,00
6120	COMISION POR RECUPERACION DE C	\$ -	\$ 2.357,32	\$ -	\$ 3.629,73	\$ -	\$ 2.710,38	\$ -	\$ 3.965,22	\$ -	\$ 3.266,02	\$ -	\$ 15.928,67
62	ADMINISTRATIVOS Y VTAS	\$ 6.036,27	\$ 5.619,52	\$ 5.897,58	\$ 5.261,68	\$ 13.412,09	\$ 13.331,82	\$ 15.014,35	\$ 18.557,55	\$ 7.288,24	\$ 6.423,51	\$ 11.964,17	\$ 108.806,78
6201	SUELDOS (ADMINISTRACION))	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.050,00	\$ 2.171,66	\$ 2.303,34	\$ 2.300,00	\$ 2.210,00	\$ 2.150,00	\$ 2.150,00	\$ 2.150,00	\$ 23.635,00
6202	SUELDOS (OPERATIVO)	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 53,33	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 3.453,33
6204	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 194,17	\$ 195,83	\$ 194,16	\$ 178,61	\$ 204,30	\$ 248,60	\$ 238,33	\$ 224,17	\$ 215,83	\$ 220,83	\$ 220,83	\$ 2.335,66

6205	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 133,33	\$ 133,33	\$ 133,32	\$ 104,44	\$ 116,65	\$ 149,99	\$ 133,32	\$ 146,65	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 133,32	\$ 1.450,99
6207	APORTE PATRONAL	\$ 291,92	\$ 294,35	\$ 291,92	\$ 260,42	\$ 295,66	\$ 364,66	\$ 347,50	\$ 326,84	\$ 314,69	\$ 337,77	\$ 321,98	\$ 321,98	\$ 3.447,71
6208	APORTE FONDO DE RESERVA	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ 41,65	\$ -	\$ 23,61	\$ -	\$ -	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 33,32	\$ 290,17
6209	VACACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,22	\$ -	\$ 370,12	\$ -	\$ 276,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 683,34
6210	HORAS EXTRAS	\$ 80,00	\$ 100,00	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 160,00	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 940,00
6212	HONORARIOS ABOGADO	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
6213	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 14,54	\$ 65,11	\$ 14,50	\$ 102,20	\$ 32,41	\$ 54,55	\$ 56,30	\$ 20,00	\$ 248,40	\$ 140,38	\$ 175,70	\$ 175,70	\$ 924,09
6215	AGUA POTABLE	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.497,32	\$ 1.839,03	\$ 1.702,22	\$ 1.726,41	\$ 5.182,17	\$ 5.182,17	\$ 24.947,15
6216	CONECEL	\$ 86,65	\$ 75,16	\$ 45,68	\$ 73,27	\$ 66,59	\$ 77,80	\$ 59,18	\$ 73,77	\$ 65,10	\$ 62,14	\$ 64,38	\$ 64,38	\$ 749,72
6217	OTECEL	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 77,28	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 69,00	\$ 767,28
6218	INTERNET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,99
6219	SUMINISTRO DE OFICINA	\$ 254,48	\$ 25,00	\$ 93,40	\$ -	\$ 30,00	\$ -	\$ 255,55	\$ 57,50	\$ 31,19	\$ -	\$ 286,41	\$ 286,41	\$ 1.033,53
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	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 48,50	\$ 535,80
6225	RECARGA EXTINTORES	\$ 71,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,96
6226	TRAMITES LEGALES	\$ -	\$ -	\$ 414,00	\$ -	\$ -	\$ 14,00	\$ -	\$ 39,38	\$ -	\$ 306,01	\$ 306,01	\$ 306,01	\$ 773,39
6227	SUMINISTROS VARIOS	\$ 107,81	\$ 53,50	\$ 114,80	\$ 98,69	\$ 53,30	\$ 73,38	\$ 145,86	\$ 67,26	\$ 66,07	\$ 108,25	\$ 169,35	\$ 169,35	\$ 1.058,27
6228	DEPRECIACION	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 39,35	\$ 42,24	\$ 42,24	\$ 59,57	\$ 80,02	\$ 354,79	\$ 354,79	\$ 814,96
6232	AGASAJOS	\$ 27,91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454,85
6233	EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 800,48	\$ 800,48	\$ 800,48	\$ 1.280,48
6234	BONIFICACION EMPLEADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00
6236	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,20	\$ -	\$ 156,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406,20
6237	NETLIFE	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ 715,00
6238	PARQUE ACUATICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.736,87	\$ 6.090,38	\$ 8.180,94	\$ 12.455,59	\$ 1.578,38	\$ 268,57	\$ 73,02	\$ 73,02	\$ 36.383,75
6281	ADORNOS NAVIDENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.009,91	\$ 1.009,91	\$ 1.009,91	\$ 1.009,91	\$ 1.009,91
6299	OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,80	\$ -	\$ 15,31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,11
63	GASTOS FINANCIEROS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35	\$ 31,86	\$ 119,25	\$ 29,16	\$ 29,16	\$ 917,13
6302	GASTOS BANCARIOS	\$ 148,69	\$ 78,05	\$ 93,22	\$ 70,50	\$ 67,61	\$ 171,83	\$ 86,61	\$ 20,35	\$ 31,86	\$ 119,25	\$ 29,16	\$ 29,16	\$ 917,13
8	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 4.271,89	\$ 3.688,31	\$ 5.748,70	\$ 5.362,70	\$ 2.574,59	\$ 5.465,70	\$ 3.048,96	\$ 3.048,96	\$ 41.360,10
81	OTROS GASTOS	\$ 2.437,69	\$ 3.136,88	\$ 2.517,90	\$ 3.106,78	\$ 4.271,89	\$ 3.688,31	\$ 5.748,70	\$ 5.362,70	\$ 2.574,59	\$ 5.465,70	\$ 3.048,96	\$ 3.048,96	\$ 41.360,10
8101	COMISION (TARJETAS)	\$ 343,14	\$ 401,07	\$ 478,33	\$ 324,40	\$ 379,06	\$ 334,12	\$ 463,25	\$ 502,00	\$ 368,17	\$ 450,66	\$ 398,36	\$ 398,36	\$ 4.442,56
8102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 2.086,96	\$ 2.733,53	\$ 2.037,17	\$ 2.782,38	\$ 3.892,83	\$ 3.354,19	\$ 5.285,45	\$ 4.860,70	\$ 2.206,42	\$ 5.015,04	\$ 2.650,60	\$ 2.650,60	\$ 36.905,27
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	\$ -12.907,12	\$ -11.081,43	\$ 3.131,28	\$ -6.521,04	\$ -1.362,82	\$ -1.362,82	\$ 626,50
	- UTILIDAD / PERDIDA ACUMULADA	\$ 11.973,25	\$ 22.800,88	\$ 34.446,55	\$ 35.045,45	\$ 33.174,70	\$ 29.367,63	\$ 16.460,51	\$ 5.379,08	\$ 8.510,36	\$ 1.989,32	\$ 626,50	\$ 626,50	

Dra. Liliam Cubillos
Tesorera

Ing. Migdalia Bajaña Ch.
Presidenta

Ing. Karim Peñafiel S.
Contadora

