



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**

Codigo Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>\$ 42,952.33</b>
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 36,098.28
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 28,892.77		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 6,132.91		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 442.75		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 258.40		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,854.05
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,474.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,836.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,320.92		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>\$ 29,109.76</b>
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 11,927.95
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 360.00		
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,871.83		
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 122.71		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 2,602.21		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 477.37		
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,393.79		
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 895.16		
210401	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 704.88		
22	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 17,181.81
220103	INTERAGUA	\$ 132.20		
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 8,170.41		
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 8,879.20		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>\$ 13,842.57</b>
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 13,842.57		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 42,952.33</b>

\_\_\_\_\_  
 Tesorera

\_\_\_\_\_  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Contadora