



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	Parcial	Subtotal	Total
1	ACTIVO			\$ 63,804.71
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 56,902.66
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 28,927.46		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.58		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 27,320.33		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 143.81		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 139.61		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 6,902.05
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,522.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,836.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,320.92		
2	PASIVO			\$ 23,520.15
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 13,129.94
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 670.00		
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,287.87		
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 7.25		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 2,564.11		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 740.87		
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,591.65		
21030103	IVA COBRADO (RESIDENTES)	\$ 217.65		
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 852.88		
210401	BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 697.66		
22	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 10,390.21
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 8,429.67		
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 1,960.54		
3	PATRIMONIO			\$ 40,284.56
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 40,284.56		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 63,804.71

Tesorera

Presidente

Contadora