



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 78,348.54
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 71,446.49
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 33,736.01	
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2.79	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 36,125.06	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,170.35	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 46.41	
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		\$ 18,677.72
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 11,809.25
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,200.00	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 913.78	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 249.14	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 2,584.23	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 718.77	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,341.44	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IEES	\$ 913.81	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,268.08	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 6,868.47
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,907.93	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 1,960.54	
3	PATRIMONIO		\$ 59,670.82
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 59,670.82	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 78,348.54

 Tesorera

 Presidente

 Contador