



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DEL 2023

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 95,858.40
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 88,955.35
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 13,294.06	
110201	POLIZAS DE ACUMULACION	\$ 20,000.00	
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2.79	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 48,180.94	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 6,996.16	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 115.53	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6,903.05
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,523.47	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,836.42	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,320.92	
2	PASIVO		\$ 18,428.90
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 10,920.51
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 950.00	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 868.02	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 137.28	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 2,050.73	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 917.93	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,336.33	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,312.87	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 727.35	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 7,508.39
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,735.76	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 3,772.63	
3	PATRIMONIO		\$ 77,429.50
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 77,429.50	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 95,858.40

 Tesorera

 Presidente

 Contador