



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 110,023.83
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 103,114.78
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 24,421.84	
110201	POLIZAS DE ACUMULACION	\$ 20,000.00	
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2.80	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 53,259.68	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,427.13	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 637.46	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6,909.05
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,861.73	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,527.47	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,838.42	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,320.92	
2	PASIVO		\$ 26,898.39
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 18,922.82
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,203.52	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 42.24	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 6,401.57	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 1,228.80	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,773.10	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 850.81	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,422.33	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,633.82	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 866.63	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 7,975.57
220103	INTERAGUA	\$ 38.35	
220104	OTECEL	\$ 152.79	
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,011.80	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 3,772.63	
3	PATRIMONIO		\$ 83,125.44
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 83,125.44	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 110,023.83

 Tesorera

 Presidente

 Contador