



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 128,780.14</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 122,655.29
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 24,743.87	
110201	POLIZAS DE ACUMULACION	\$ 20,000.00	
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 2.80	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 60,632.55	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 16,395.66	
11040302	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 15.84	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 498.70	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6,124.85
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,862.73	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 11.00	
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	\$ -73,117.12	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 40,197.86</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 31,725.94
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,483.52	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 21,154.96	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 394.89	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,511.83	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 487.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,565.43	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE	\$ 1,620.83	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,006.84	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 8,471.92
220104	OTECEL	\$ 101.85	
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,597.44	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 3,772.63	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 88,582.28</b>
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 88,582.28	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 128,780.14</b>

\_\_\_\_\_  
 Tesorera

\_\_\_\_\_  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 Contador