



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

| Código Cuenta | Nombre Cuenta Contable | | Total |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | ACTIVO | | \$ 100,446.25 |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | \$ 94,441.10 |
| 11010101 | CAJA CHICA | \$ 250.00 | |
| 110103001 | BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte. | \$ 14,559.72 | |
| 110304 | CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES | \$ 67,048.86 | |
| 110401 | ANTICIPO QUINCENA | \$ 90.00 | |
| 11040202 | ANTICIPO A PROVEEDORES | \$ 11,914.80 | |
| 11040302 | CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | \$ 15.84 | |
| 11041101 | IRF. IMPUESTO A LA RENTA | \$ 115.87 | |
| 110501 | INVENTARIO TAG | \$ 446.01 | |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 6,005.15 |
| 120103 | MUEBLES Y ENSERES | \$ 5,862.73 | |
| 120104 | INSTALACIONES Y ADECUACIONES | \$ 23.00 | |
| 120106 | VEHICULOS | \$ 1,880.73 | |
| 120108 | EQUIPO DE SEGURIDAD | \$ 36,527.47 | |
| 120109 | EQUIPOS ELECTRONICOS | \$ 30,839.42 | |
| 120112 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | \$ 4,121.62 | |
| 120199 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA | \$ -73,249.82 | |
| 2 | PASIVO | | \$ 28,120.41 |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | | \$ 17,885.67 |
| 210101001 | DEPOSITOS POR EVENTOS | \$ 2,170.00 | |
| 210201 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | \$ 4,302.07 | |
| 210202 | REINTEGRO POR REEMBOLSAR | \$ 443.15 | |
| 201203 | CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO) | \$ 1,451.97 | |
| 210204 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 500.00 | |
| 210205 | CUENTAS POR PAGAR (MULTAS) | \$ 1,104.02 | |
| 210206 | CUENTAS POR PAGAR SRI | \$ 5,162.02 | |
| 210304 | OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS | \$ 1,607.89 | |
| 210401 | SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS | \$ 1,144.55 | |
| 22 | PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 10,234.74 |
| 220103 | INTERAGUA | \$ 64.48 | |
| 220104 | OTECEL | \$ 50.91 | |
| 220203 | ANTICIPOS DE RESIDENTES | \$ 6,346.72 | |
| 220301 | PROVISIONES VARIAS | \$ 3,772.63 | |
| 3 | PATRIMONIO | | \$ 72,325.84 |
| 34 | RESULTADOS | | |
| 3403 | ACUMULADOS | | |
| 39 | EJERCICIO CORRIENTE | \$ 72,325.84 | |
| | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | \$ 100,446.25 |

 Tesorera

 Presidente

 Contador