



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable			Total
1	ACTIVO			\$ 94,483.62
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 88,601.17
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 9,595.27		
110302	CHEQUES PROTESTADOS	\$ 5.59		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 68,348.53		
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 40.00		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 9,827.28		
11040302	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 100.00		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 318.63		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5,882.45
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,862.73		
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 30.00		
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,530.47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,839.42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62		
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -73,382.52		
2	PASIVO			\$ 21,121.94
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 13,462.64
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,780.00		
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 788.79		
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 440.45		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,424.68		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 1,011.73		
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,327.27		
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,603.60		
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,586.12		
22	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 7,659.30
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,886.67		
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 3,772.63		
3	PATRIMONIO			\$ 73,361.68
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 73,361.68		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 94,483.62

Tesorera

Presidente

Contador