



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 111,706.92
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 105,912.83
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 7,686.19	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 72,978.00	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 19,350.00	
110401	ANTICIPO QUINCENA	\$ 40.00	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 5,267.89	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115.87	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 224.88	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,794.09
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5,865.74	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 33.00	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36,549.47	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30,839.42	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -73,495.89	
2	PASIVO		\$ 47,464.28
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 37,788.77
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,130.00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 5,658.34	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 76.00	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,439.63	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500.00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 911.33	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,630.15	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 19,555.40	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE	\$ 1,618.39	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,269.53	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 9,675.51
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 6,127.23	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 3,548.28	
3	PATRIMONIO		\$ 64,242.64
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 64,242.64	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 111,706.92

 Tesorera

 Presidente

 Contador