



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>			<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>\$ 105.175,02</b>
11	ACTIVO CORRIENTE			\$ 99.448,39
11010101	CAJA CHICA	\$ 250,00		
	EFFECTIVO	\$ 166,90		
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 4.483,15		
110104003	DINERS CLUB	\$ 850,89		
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 75.863,05		
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 12.895,66		
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4.372,79		
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115,87		
110501	INVENTARIO TAG	\$ 450,08		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 5.726,63
120101	EDIFICIO	\$ 1,00		
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 5.874,73		
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 38,00		
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73		
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 2,00		
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36.559,47		
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 30.839,42		
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4.121,62		
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -73.590,34		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>\$ 57.399,92</b>
21	PASIVO CORRIENTE			\$ 52.181,46
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1.670,00		
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 21.861,61		
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 120,10		
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1.399,48		
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500,00		
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 656,68		
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4.421,48		
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 18.735,97		
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1.510,58		
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.305,56		
22	PASIVO NO CORRIENTE			\$ 5.218,46
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4.972,96		
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 245,50		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>\$ 47.775,10</b>
34	RESULTADOS			
3403	ACUMULADOS			
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 47.775,10		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>\$ 105.175,02</b>

Tesorera

Presidente

Contador