



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 99.216,54
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 93.583,36
11010101	CAJA CHICA	\$ 250,00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 7.951,15	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 77.526,83	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 7.353,17	
11041101	IRF. IMPUESTO A LA RENTA	\$ 115,88	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 386,33	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.633,18
120101	EDIFICIO	\$ 1,00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 15.970,73	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 38,00	
120106	VEHICULOS	\$ 1.880,73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 2,00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 36.475,47	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 20.828,42	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4.121,62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -73.684,79	
2	PASIVO		\$ 50.286,36
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 46.391,64
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2.360,00	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 20.724,52	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 251,20	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1.129,04	
210204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 500,00	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 704,33	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3.051,55	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 14.742,47	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESE	\$ 1.500,36	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.428,17	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3.894,72
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3.894,72	
3	PATRIMONIO		\$ 48.930,18
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 48.930,18	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 99.216,54

Tesorera

Presidente

Contador