



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

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 49,846.41</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 44,423.49
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 12,169.18	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 74,635.36	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 5,388.65	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -48,429.85	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 270.15	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,422.92
120101	EDIFICIO	\$ 1.00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,783.11	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 38.00	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 15.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 19,094.29	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,672.40	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 49,628.71</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 45,454.69
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,200.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 11,712.25	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 10,473.18	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,100.19	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 559.29	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 2,146.23	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,518.23	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,545.48	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,174.02
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 1,782.29	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 2,150.00	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 217.70</b>
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS		
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 217.70	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 49,846.41</b>

Tesorera

Presidente

Contador