



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 65,351.08
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 60,013.50
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 20,354.68	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 80,938.14	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 4,814.71	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -46,694.17	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 210.14	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,337.58
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	\$ -67,757.74	
2	PASIVO		\$ 39,545.66
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 33,638.32
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,060.00	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 7,306.32	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,364.25	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 66.64	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,129.13	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 537.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,563.20	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,286.35	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 2,004.95	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 5,907.34
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,365.61	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 1,300.00	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 25,805.42
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 25,587.72	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 65,351.08

 Tesorera

 Presidente

 Contador