



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 78,226.93
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 72,971.69
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 29,179.70	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 84,767.96	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 4,363.28	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -45,816.16	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.45	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 86.46	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,255.24
120101	EDIFICIO	\$ 1.00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 13,999.11	
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	\$ 19,096.29	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,058.08	
2	PASIVO		\$ 35,879.09
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 30,430.25
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,130.00	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 360.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 5,638.17	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ -	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 83.53	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,054.98	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 537.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,482.70	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,389.23	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,554.16	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 5,448.84
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,907.11	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 1,300.00	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 42,347.84
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 42,130.14	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 78,226.93

Tesorera

Presidente

Contador