



**URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024**

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 93,764.09
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 88,594.19
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 39,925.20	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 88,177.89	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 4,123.85	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -44,426.70	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.45	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 403.50	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,169.90
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	\$ -67,143.42	
2	PASIVO		\$ 36,723.49
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 31,162.07
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,450.00	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 240.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 4,485.80	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,452.62	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 227.84	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,032.78	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 537.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 3,405.75	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,364.80	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,765.00	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 5,561.42
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,019.69	
220301	PROVISIONES VARIAS	\$ 1,300.00	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 57,040.60
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 56,822.90	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 93,764.09

Tesorera

Presidente

Contador