



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

<b>Código Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta Contable</b>		<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 106,591.48</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 101,506.92
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 51,641.58	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 89,541.20	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,981.34	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -44,343.49	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.45	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 295.84	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,084.56
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	\$ -67,228.76	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 35,954.03</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 31,929.01
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 952.68	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 360.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 3,655.61	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,777.65	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 164.51	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,075.59	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 537.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,701.20	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IEES	\$ 1,336.80	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 2,167.49	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,025.02
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,783.29	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 70,637.45</b>
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 70,419.75	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 106,591.48</b>

Tesorera

Presidente

Contador