



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 110,058.06
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 105,055.84
11010101	CAJA CHICA	\$ 500.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 49,226.08	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 94,954.55	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 4,229.27	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 47,605.21	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A ABRIL 2024	\$ 23,335.31	
	CUENTAS POR COBRAR MAYO 2024	\$ 19,784.76	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,799.63	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -43,738.55	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 174.13	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,002.22
120101	EDIFICIO	\$ 1.00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,000.11	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 38.00	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 17.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 19,096.29	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,314.10	
2	PASIVO		\$ 36,398.68
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 33,620.10
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,834.84	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 360.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 2,949.21	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,099.88	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 129.08	
210203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,218.07	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 537.64	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,329.56	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,371.77	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 2,590.21	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,778.58
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,536.85	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 73,659.38
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 73,441.68	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 110,058.06

Tesorera

Presidente

Contador