



URBANIZACION PORTAL AL SOL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 118,172.96
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 113,256.08
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 52,529.70	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 99,642.52	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,494.88	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 48,306.47	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A MAYO 2024	\$ 27,657.75	
	CUENTAS POR COBRAR JUNIO 2024	\$ 21,183.42	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,605.17	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -43,010.95	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 140.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 99.64	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4,916.88
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	\$ -67,399.44	
2	PASIVO		\$ 35,755.92
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 32,431.77
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,630.82	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 137.32	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 2,240.01	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 2,274.00	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 161.52	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,006.72	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 504.07	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,768.94	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,430.70	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,005.51	
	INTERAGUA	\$ 72.32	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,324.15
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,082.42	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 82,417.04
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 82,199.34	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 118,172.96

Tesorera

Presidente

Contador