



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 131,849.63
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 127,018.09
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 58,072.93	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 106,591.49	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,535.67	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 48,612.31	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A JUNIO 2024	\$ 34,209.14	
	CUENTAS POR COBRAR JULIO 2024	\$ 21,234.37	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,602.68	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -42,724.23	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 945.96	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 279.26	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4,831.54
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	\$ -67,484.78	
2	PASIVO		\$ 37,034.39
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 33,207.13
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,175.46	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 360.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 1,789.28	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 3,680.20	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 88.05	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 874.10	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 489.07	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,778.33	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 15,199.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,364.80	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,408.00	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,827.26
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,585.53	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 94,815.23
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 94,597.53	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 131,849.63

Tesorera

Presidente

Contador