



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 135,054.62
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 130,308.42
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 57,579.61	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 111,013.77	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,540.32	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 48,159.66	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A JULIO 2024	\$ 40,387.45	
	CUENTAS POR COBRAR AGOSTO 2024	\$ 19,926.34	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,395.59	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -42,308.78	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 189.97	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 188.26	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4,746.20
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	\$ -67,570.12	
2	PASIVO		\$ 31,356.09
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 28,494.04
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,690.20	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ -	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 1,338.55	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 718.31	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 105.25	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 944.19	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 489.07	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,451.14	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 13,915.29	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 1,024.76	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,817.28	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,862.05
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,620.32	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 103,698.53
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 103,480.83	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 135,054.62

Tesorera

Presidente

Contador