



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 138,000.15
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 131,341.29
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 51,618.81	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 115,013.57	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,531.77	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 46,053.77	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A AGOSTO 2024	\$ 44,715.51	
	CUENTAS POR COBRAR SEPTIEMBRE 2024	\$ 21,712.52	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,255.13	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -40,731.92	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 1,785.94	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 149.76	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 6,658.86
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	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,655.46	
2	PASIVO		\$ 37,064.90
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 33,256.04
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,646.75	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ -	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 960.78	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4,635.97	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ -	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 900.37	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 489.07	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,561.22	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 13,915.29	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 780.98	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,365.61	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,808.86
220103	INTERAGUA	\$ 72.23	
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 3,494.90	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 100,935.25
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 100,717.55	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 138,000.15

Tesorera

Presidente

Contador