



**URBANIZACION PORTAL AL SOL**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 141,698.55</b>
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 132,495.33
11010101	CAJA CHICA	\$ 248.49	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 43,271.71	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 121,770.06	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,515.77	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 51,674.97	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A SEPTIEMBRE 2024	\$ 45,794.31	
	CUENTAS POR COBRAR OCTUBRE 2024	\$ 21,785.01	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,238.89	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -40,615.08	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,463.00	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 118.26	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 9,203.22
120101	EDIFICIO	\$ 1.00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,000.11	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 2,095.42	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 16.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 19,738.29	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,809.52	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 35,779.76</b>
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 31,372.75
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 1,181.48	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 583.01	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 4,706.81	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 931.55	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 489.07	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,552.83	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 13,357.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 792.84	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 4,777.32	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 4,407.01
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 4,165.28	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 105,918.79</b>
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 105,701.09	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 141,698.55</b>

Tesorera

Presidente

Contador