



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

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 149,541.29
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 139,799.60
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 46,992.13	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 122,730.91	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 2,353.60	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023 (FEB. A DIC.)	\$ 43,374.86	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO A OCTUBRE 2024	\$ 55,992.05	
	CUENTAS POR COBRAR NOVIEMBRE 2024	\$ 21,010.40	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,138.13	
110307	(-) PROVISION DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -38,612.66	
11040202	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 4,931.52	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 369.57	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 9,741.69
120101	EDIFICIO	\$ 1.00	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,460.98	
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	\$ 19,953.29	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 4,121.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -67,946.92	
2	PASIVO		\$ 31,954.41
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 28,904.15
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,059.49	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS CP	\$ 205.24	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 1,393.15	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 159.88	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,099.58	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 477.77	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 4,597.32	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 760.85	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 5,183.03	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 3,050.26
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,808.53	
220302	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS LP	\$ 241.73	
3	PATRIMONIO		\$ 117,586.88
34	RESULTADOS		
3403	ACUMULADOS	\$ 217.70	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 117,369.18	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 149,541.29

Tesorera

Presidente

Contador