



URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2025

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable	ENERO
4	INGRESOS TOTALES	\$ 58,351.78
41	ALICUOTAS TOTALES	\$ 56,746.03
410101	ALICUOTAS HASTA AÑO 2023	\$ 3,207.74
410103	ALICUOTAS AÑO 2024	\$ 15,925.46
410104	ALICUOTAS FACTURADAS MES CORRIENTE 2025	\$ 50,585.36
410104	ALICUOTAS FACTURADAS ANTICIPADAS DEL 2025	\$ 13,844.43
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS MESES ANTERIORES 2025	-
	(-) ALICUOTAS FACTURADAS AÑO 2024, CORRESPONDIENTES A INGRESOS 2025	\$ 5,744.65
410103	(-) EFECTO ING. PASIVOS DIFERIDOS AÑO 2025	\$ 21,413.39
410104	ALICUOTAS-EXPENSAS AÑO 2026	\$ 341.08
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 3,070.91
410201	CANCHA FUTBOL DIA	\$ 296.23
410301	CANCHA FUTBOL NOCHE	\$ 549.16
410401	CANCHA TENNIS	\$ 10.72
410501	ALQUILER AREA SOCIAL	\$ 1,428.64
410701	ALQUILER PARQUE ACUATICO	\$ 133.92
410801	TAG ACCESO	\$ 325.94
410901	INGRESO SOCIOS	\$ 5.00
411001	APLICACION QR (GHOU)	\$ 321.30
44	DESCUENTOS	\$ 1,465.16
4401	(-) DESCUENTOS ALICUOTAS PRONTO PAGO	\$ 1,465.16
5	GASTOS	\$ 44,201.28
5101	GASTOS OPERATIVOS	\$ 32,839.30
510101	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 18,947.10
510102	SERVICIO DE JARDINERIA Y LIMPIEZA	\$ 9,894.84
510103	SERVICIOS DE QR	\$ 400.00
510104	SERVICIOS PRESTADOS	\$ 145.00
510106	M&R MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 135.00
510107	M&R CERCO ELECTRICO	\$ 35.00
510109	M&R CANCHAS DEPORTIVAS	\$ 715.00
510120	M&R SISTEMA ELECTRICO	\$ 390.00
510124	MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	\$ 230.00
510126	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 343.17
510129	SERVICIO DE FUMIGACION	\$ 750.00
510130	TAGS COSTO	\$ 74.19
510131	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 660.00
510132	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 120.00
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5,424.05
520101	SUELDOS Y SALARIOS (ADMINISTRACION)	\$ 2,300.00
520103	HORAS EXTRAS	\$ 40.83
520201	APORTE PATRONAL - IESS	\$ 261.00
520202	APORTE FONDO DE RESERVA - IESS	\$ 144.44
520203	IMPUESTO CCC 1% IESS	\$ 23.41
520301	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 195.07
520302	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 117.51
520303	VACACIONES	\$ 97.53
5204010	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 88.85
5204011	RECARGA DE EXTINTORES	\$ 53.97
5204018	NETLIFE (INTERNET)	\$ 65.00
5204019	DEPRECIACION	\$ 522.40
520404	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DATAFAST	\$ 48.50
520405	MOVILIZACION Y PARQUEO	\$ 100.00
520406	ENERGIA ELECTRICA - CNEL	\$ 946.76
520407	AGUA POTABLE - INTERAGUA	\$ 112.32
520408	CLARO - CONECEL	\$ 27.80
520409	MOVISTAR - OTECEL	\$ 80.00
520410	SUMINISTROS VARIOS	\$ 112.86
520411	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$ 85.80
5206	GASTOS FINANCIEROS	\$ 28.30
52060102	GASTOS BANCARIOS	\$ 28.30
5207	OTROS GASTOS	\$ 5,909.63
52070101	COMISION (TARJETAS)	\$ 440.44
52070102	IVA PAGADO (PROVEEDORES)	\$ 5,424.92
52070103	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 44.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 14,150.50

Tesorera

Contadora

Presidente