



**URBANIZACION PORTAL AL SOL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2025**

Código Cuenta	Nombre Cuenta Contable		Total
1	ACTIVO		\$ 502,705.60
11	ACTIVO CORRIENTE		\$ 311,455.61
11010101	CAJA CHICA	\$ 250.00	
110103001	BANCO GUAYAQUIL Cta. Cte.	\$ 52,947.95	
110304	CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES	\$ 255,017.23	
	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTES 2023	\$ 124,812.31	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2023	\$ 44,496.38	
	CUENTAS POR COBRAR AÑO 2024	\$ 63,843.27	
	CUENTAS POR COBRAR ENERO 2025	\$ 21,865.27	
110306	CUENTAS POR COBRAR RIFA	\$ 3,064.73	
110501	INVENTARIO TAG	\$ 175.70	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 191,249.99
120101	EDIFICIO	\$ 133,991.08	
120103	MUEBLES Y ENSERES	\$ 14,460.98	
120104	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	\$ 47,018.38	
120106	VEHICULOS	\$ 1,880.73	
120107	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$ 16.00	
120108	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 33,161.57	
120109	EQUIPOS ELECTRONICOS	\$ 22,480.49	
120112	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 8,521.62	
120113	PARQUE CALISTENIA	\$ 1,998.00	
120199	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -72,278.86	
2	PASIVO		\$ 278,286.94
21	PASIVO CORRIENTE		\$ 275,569.67
210101001	DEPOSITOS POR EVENTOS	\$ 2,038.01	
210101002	DEPOSITOS POR GARANTIAS	\$ 120.00	
210101003	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR FACTURACION ANTICIPADA	\$ 119.56	
210101004	PASIVO POR INGRESOS DIFERIDOS POR COBRAR	\$ 245,346.35	
	ING. DIFERIDOS AÑOS ANTES 2023	\$ 122,459.12	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2023	\$ 40,765.64	
	ING. DIFERIDOS AÑO 2024	\$ 60,708.20	
	ING. DIFERIDOS ENERO 2025	\$ 21,413.39	
210201	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	\$ 3,298.23	
210202	REINTEGRO POR REEMBOLSAR	\$ 39.67	
201203	CUENTAS POR PAGAR RESIDENTES (BANCO)	\$ 1,153.30	
210205	CUENTAS POR PAGAR (MULTAS)	\$ 591.90	
210206	CUENTAS POR PAGAR SRI	\$ 5,140.40	
210208	PROVISION INVERSION CCTV	\$ 12,967.84	
210304	OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS	\$ 854.14	
210401	SUELDOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 3,900.27	
22	PASIVO NO CORRIENTE		\$ 2,717.27
220203	ANTICIPOS DE RESIDENTES	\$ 2,717.27	
3	PATRIMONIO		\$ 224,418.66
34	RESULTADOS		
310102	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF	\$ 170,839.26	
3403	ACUMULADOS	\$ 39,428.90	
39	EJERCICIO CORRIENTE	\$ 14,150.50	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 502,705.60

Tesorera

Presidente

Contadora